SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES

No. 30 0019560

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2006	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
103 No. Empleados	—		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 NIT	01901514920 01	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: JOSS LITUMA ZEUNIO Y SINGER C. LTDA.	203 EXPEDIENTE: 31516

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	480,00
CAJA, BANCOS	311	5,389,5		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	4,140,91
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—		RESERVA LEGAL	504	570,42
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	512,07
CTAS. Y DOCTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	1,254,00		RESERVA DE CAPITAL	506	171,03
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	12,42
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (ISR)	318	—		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Retenciones en la fuente)	319	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	13,41
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—		TOTAL PATRIMONIO NETO	599	5,901,16
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	7,898,89
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—		600 INGRESOS		
DESEMBOLSOS POR ANTICIPADO	326	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	4,359,27
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—		EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	6,643,54		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	62,07
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	341	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	342	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	343	—		INGRESOS POR REVALUO	610	—
INSTALACIONES	344	—		TOTAL INGRESOS	699	4,421,34
MUEBLES Y ENSERES	345	1,569,86		700 COSTOS Y GASTOS		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—		710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS		
NAVES, AERONAVES, EMBARCACIONES Y ANALOGAS	347	—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—		IMPORTACIONES DE Bienes NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	314,57		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO: EDIFICIOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	1,255,35		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MARCAS, PATENTES, CONCESIONES DE LICAS Y OTROS SIMILARES	371	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	372	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	399	1,255,35		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	1,600,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	—		JUELOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORA	725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	374	—		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva)	726	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIARIA (Amortizaciones año actual)	375	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO (Corto Plazo)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	381	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Incluyendo leasing operativo)	733	—
[illegible] OTRAS	383	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES (Incluyendo leasing operativo)	734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	136,00
OTRAS	388	—		COMBUSTIBLES	737	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—		LUBRICANTES	738	—
OTROS ACTIVOS	394	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y reaseguro)	741	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 + 397	399	7,898,89		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	180,42
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	250,00
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, trabajadores y clientes)	744	1,368,52
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	411	—		GASTOS DE VIAJE	745	—
DEL EXTERIOR	412	—		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	256,36
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	416	—		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
DEL EXTERIOR	417	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	603,00
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO LOCALES	419	1,583,71		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
DEL EXTERIOR	421	—		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	14,02		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	—		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
CON EL IESS	427	—		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	429	400,00		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	—		INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	435	—		INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	—
PROVISIONES	437	—		AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MUTUO	438	—		GASTOS A BIEN RIESGOS SOCIOS — LOCALES	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	1,997,73		AL EXTERIOR	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	441	—		OTROS GASTOS — LOCALES	761	—
DEL EXTERIOR	442	—		DEL EXTERIOR	762	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	446	—		POR QUE NO CARGA AL GASTO	763	—
DEL EXTERIOR	447	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO LOCALES	449	—		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
DEL EXTERIOR	451	—		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	4,400,30
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	21,04
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	3,16
PROVISIONES	459	—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	461	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	806	—
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	—		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 2 LRI)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	—		ACTIVOS FIJOS EXENTOS (Art. 9 LRI)	810	—
490 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	491	—		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	—		= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813)	814	17,88
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	499	1,997,73		= PÉRDIDA (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813)	815	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación, 2004-026 de la L.R.T.)				UTILIDAD GRAVABLE / PÉRDIDA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	17,88
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 25%) = (817 * 25%)	818	4,47
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
				(-) RETENCIONES POR EXPORTACIONES ANTICIPADAS	821	—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823 > 0	824	—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	4,47
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820 - 822)	827	—
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	4,47
				INTERESES POR MORA	903	—
				MULTA	904	—
				TOTAL A PAGAR	905	4,47

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Elver Cacquiria

NOMBRE: Pablo René Lema L.

196 C.I. No. 1201260030

199 RUC No. 1300413040001

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 4,47

[illegible] CONTRIBUYENTE

[illegible] 4,47

[illegible] 05 [illegible]