

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

SOCIEDADES

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 (S)USTITUTIVA/O ORIGINAL ORIGINAL 102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina 35

201 RUC 0190151867001

203 EXPEDIENTE 31539

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

311 Caja bancos	46,744.97
313 Inversiones financieras temporales	0.00
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	422,766.37
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0.00
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0.00
321 Otras cuentas por cobrar	2,989.31
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0.00
325 Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	0.00
326 Inventario de materia prima	0.00
327 Inventario de productos en proceso	0.00
328 Inventario de suministros y materiales	0.00
329 Inventario de productos term. y mercader. en almacén	865,505.82
330 Mercaderías en tránsito	0.00
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0.00
332 Seguros pagados por anticipado	0.00
333 Arriendos pagados por anticipado	0.00
334 Dividendos pagados por anticipado	0.00
338 Otros activos corrientes	0.00
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0.00
343 Edificios	0.00
345 Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipo	7,578.69
347 Equipo de computación y software	7,364.20
349 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero mo	220,986.41
351 Otros activos fijos tangibles	0.00
353 (-) Depreciación acumulada activo fijo	129,350.14
355 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos.	0.00
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0.00
363 (-) Amortizaciones acumuladas	0.00
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
369 TOTAL ACTIVO FIJO	

371 Gastos de organización y constitución

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	5,341,489.72
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,521,569.54
603 Exportaciones netas	0.00
604 Ingresos no operacionales dividendos percibidos	0.00
605 Ingresos no operacionales otras rentas eventuales	0.00
606 Ingresos no operacionales rendimientos financieros	0.00
607 Ingreso no operacional otras rentas	0.00
608 Utilidad en venta de activos fijos	0.00
699 TOTAL INGRESOS	

700 COSTOS Y GASTOS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	712,114.52
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sc	6,606,551.48
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0.00
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	865,505.82
715 Inventario inicial de materia prima	0.00
716 Compras netas locales de materia prima	0.00
717 Importaciones de materia prima	0.00
718 (-) Inventario final de materia prima	0.00
719 MDD sueldos y salarios	0.00
720 MDD beneficios sociales e indemniza.	0.00
721 MDD honorarios a personas naturales	0.00
722 MDD honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0.00
723 MDD pagos efectuados tercerizadoras	0.00
724 MDD gasto provisión para jubilación patronal	0.00
725 Otros gastos de fabricación	0.00
726 Depreciación de activos fijos	0.00
727 Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transpo	0.00
728 Suministros y materiales	0.00
729 Seguros y reaseguros de inv. maquin. equip. y edif.	0.00
730 Mantenimiento y reparaciones	0.00
731 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0.00
732 MDD sueldos y salarios	0.00
733 MDD beneficios sociales e indemniz.	0.00
734 MDD honorarios a personas naturales	0.00
735 MDD a extranjeros por servicios ocasionales	0.00
736 MDD pagos efectuados tercerizadoras	0.00
737 MDD Gasto provisión para jubilación patronal	0.00
738 Combustibles y lubricantes	0.00

371 Gastos de organización y constitución	0.00
373 Gastos de investigación exploración y otros	0.00
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0.00
377 Otros activos diferidos	25,137.21
379 (-) Amortización acumulada	0.00
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	

381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0.00
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0.00
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0.00
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0.00
387 Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	0.00
388 Inversiones a largo plazo otras	0.00
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0.00
394 Otros activos	0.00
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
398 Activos contingentes	0.00
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	

400 PASIVO

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	590,505.01
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0.00
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	466,314.03
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0.00
419 Préstamos de accionistas locales	30,000.00
421 Préstamos de accionistas del exterior	0.00
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	38,323.31
425 Obligaciones con el IESS	0.00
427 Obligaciones con empleados	33,762.67
429 Transferencia casa matriz y sucursales	0.00
429 Provisiones a corto plazo	0.00
431 Otros pasivos a corto plazo	0.00
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	

441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0.00
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0.00
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0.00
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0.00
449 Préstamos de accionistas locales	0.00
451 Préstamos de accionistas del exterior	0.00
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0.00
453 Hipotecas por pagar	0.00
455 Obligaciones emitidas	0.00
457 Provisiones para jubilación patronal	0.00
459 Otras provisiones	0.00
461 Otros pasivos a largo plazo	0.00
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	

471 Anticipo clientes	0.00
473 Otros pasivos diferidos	0.00
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	

738 Combustibles y lubricantes	0.00
739 Arrendamiento mercantil (local)	0.00
740 Arrendamiento mercantil (exterior)	0.00
741 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0.00
742 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0.00
743 Inventario inicial de productos en proceso	0.00
744 (-) Inventario final de productos en proceso	0.00
745 Inventario inicial de productos terminados	0.00
746 (-) Inventario final de productos terminados	0.00
747 Baja de inventarios	0.00
748 Otros costos	0.00
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	

750 Sueldos, salarios	177,505.56
751 Pagos efectuados tercerizadoras	0.00
752 Beneficios sociales e indemnizaciones	7,355.50
753 Gasto provisión para jubilación patronal	0.00
754 Honorarios a personas naturales	0.00
755 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0.00
756 Arrendamiento mercantil (local)	0.00
757 Arrendamiento mercantil (exterior)	0.00
758 Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	0.00
759 Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	0.00
760 Comisiones en ventas	0.00
761 Promoción y publicidad	0.00
762 Combustibles	24,358.57
763 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0.00
764 Suministros y materiales	8,635.33
765 Gastos de gestión	2,912.40
766 Gastos de viaje	0.00
767 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,550.15
768 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0.00
769 Impuestos contribuciones y otros	0.00
770 Depreciación de activos fijos	43,035.93
771 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte	0.00
772 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0.00
773 Provisión cuentas incobrables	0.00
774 Amortizaciones por diferencias de cambio	0.00
775 Intereses y comisiones locales	13,684.70
776 Intereses y comisiones al exterior	0.00
777 Gasto provisiones deducibles	0.00
778 Otros gastos de administración y ventas	6,081.78
779 TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENT.	

781 Pérdida en venta de activos	0.00
782 Otros gastos no operacionales	0.00
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	
797 Utilidad del ejercicio	
798 Pérdida del ejercicio	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio	
----------------------------	--

481 Ingresos anticipados	0.00
483 Otros pasivos	0.00
489 TOTAL OTROS PASIVOS	
498 Pasivos contingentes	0.00
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado	2,000.00
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0.00
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	52,000.00
507 Reserva legal	10,335.40
508 Reservas facultativa y estatutaria	0.00
509 Reserva de capital	2,665.27
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0.00
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	169,550.56
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0.00
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e im)	74,268.59
519 (-) Pérdida del ejercicio	0.00
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	

802 Pérdida del ejercicio	
803 (-) 15% Participación trabajadores	17,966.88
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	
805 (-) 100% Otras rentas exentas	
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0.00
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0.00
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0.00
809 (+) Participación a trabajo a dividendos percibidos otras soc	0.00
810 (+) Participación a trabajo a otras rentas exentas	0.00
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0.00
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0.00
813 (-) Otras deducciones	0.00
814 -Utilidad gravable	
815 -Pérdida	
816 Reinvertir y capitalizar	0.00
817 Saldo utilidad gravable	
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
819 (-) Anticipo pagado	0.00
820 (+) Retenciones en la fuente	24,881.83
821 (-) Crédito tributario o exoneraciones por leyes especiales	0.00
822 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0.00
898 Saldo a favor contribuyente	
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	

0.00

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0101390516
199 RUC CONTADOR	0904164936001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de p	
906 Compensaciones	
907 Notas de crédito	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO	
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	
903 INTERES POR MORA	0.00
904 MULTAS	0.00
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	910 No	912 No	914 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0.00 911 USD	0.00 913 USD	0.00 915 USD

916 Resolución No.	918 Resolución No.
917 COMPENSACIONES: VALOR	0.00 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.	922 Registro oficial No.	923 Año
924 Mes	925 Día	

930 FORMA DE PAGO

Convenio De Debito

931 INSTITUCIÓN FINANCIERA

BANCO INTERNACIONAL

X
[Firma]

[Firma]