IMPRESO POR OFFSETEC S.A.R.0440 NºL // 2005/2022.//

# IMPUESTO A LA RENTA
# ESTADO DE SITUACIÓN Y ESTADO DE RESULTADOS
# PERSONAS NATURALES / SOCIEDADES

No. 0001211

**IMPORTANTE:** *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | AÑO | 101 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 102 | No. Empleados bajo nómina |
| | 2005 | | | | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 201 RUC | 1190041983001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | Agencia de Seg. Rodriguez Cia Ltda. |
| 203 EXPEDIENTE | 21400 | | |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 | |
| CAJA, BANCOS 301 | | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 | 341,62 | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503 | 821,00 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 303 | | RESERVA LEGAL 504 | 522,74 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 304 | | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 505 | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 305 | | RESERVA DE CAPITAL 506 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR 306 | | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 507 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 307 | | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 308 | 157,84 | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 309 | 174,62 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 510 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 310 | | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 511 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 311 | | **TOTAL PATRIMONIO NETO** 599 | 339,88 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 312 | | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 1067,86 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 313 | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO 314 | | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 315 | | **600 INGRESOS** | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 316 | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 317 | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 | 124,77 |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 318 | | EXPORTACIONES NETAS 603 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES 319 | | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 399 | 523,25 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 | |
| **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 REDIMIDOS 610 | |
| INSTALACIONES 344 | | **TOTAL INGRESOS** 699 | 124,77 |
| MUEBLES Y ENSERES 345 | | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO 346 | 2411,68 | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 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 | 1144,86 | 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 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 352 | 411,73 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 359 | 327,81 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 353 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 354 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 369 | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 369 | 327,81 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722 | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | BAJA DE INVENTARIOS 723 | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 724 | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726 | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 373 | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 | | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729 | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 379 | | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730 | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 | |
| CLIENTES RELACIONADOS 381 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS 382 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733 | |
| OTROS 383 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 384 | | COMISIÓN A SOCIEDADES 735 | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES 385 | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736 | |
| OTRAS 386 | | COMBUSTIBLES 737 | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 387 | | LUBRICANTES 738 | |
| OTROS ACTIVOS 388 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739 | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** 389 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) 390 | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 1067,86 | SUMINISTROS Y MATERIALES 742 | |
| **400 PASIVO** | | TRANSPORTE 743 | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 744 | |
| LOCALES 411 | | GASTOS DE VIAJE 745 | |
| DEL EXTERIOR 412 | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746 | |
| LOCALES 413 | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747 | |
| DEL EXTERIOR 414 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748 | |
| LOCALES 415 | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749 | |
| DEL EXTERIOR 416 | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 750 | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 417 | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751 | 455,65 |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 418 | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752 | |
| CON EL IESS 419 | | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753 | |
| CON EMPLEADOS 420 | | INTERES CONSOLIDADO BANCARIO — LOCALES 754 | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 421 | | INTERES CONSOLIDADO BANCARIO — AL EXTERIOR 755 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 422 | | INTERES CONSOLIDADO OTRAS FINANCIERAS — LOCALES 756 | |
| PROVISIONES 423 | | INTERES CONSOLIDADO OTRAS FINANCIERAS — AL EXTERIOR 757 | |
| CRÉDITO A MUTUO 424 | | INTERES CONSOLIDADO OTROS — LOCALES 758 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 429 | | INTERES CONSOLIDADO OTROS — AL EXTERIOR 759 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760 | |
| LOCALES 441 | | INTERES CONSOLIDADO — LOCALES 761 | |
| DEL EXTERIOR 442 | | INTERES CONSOLIDADO — DEL EXTERIOR 762 | |
| LOCALES 443 | | IVA QUE SE CARGA AL GASTO 763 | |
| DEL EXTERIOR 444 | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764 | |
| LOCALES 445 | | PÉRDIDAS EN CARTERA 765 | |
| DEL EXTERIOR 446 | | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 799 | 455,65 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 447 | | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 448 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801 | |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS 449 | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802 | 339,88 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 450 | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 | |
| PROVISIONES 451 | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804 | |
| CRÉDITO A MUTUO 452 | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805 | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 459 | | INGRESOS GRAVADOS — EN EL PAÍS 806 | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | INGRESOS GRAVADOS — EN EL EXTERIOR 807 | |
| ANTICIPO CLIENTES 461 | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS 462 | | GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 809 | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** 469 | | GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% 810 | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 | |
| INGRESOS ANTICIPADOS 471 | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** 479 | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813 | |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) 480 | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0 814 | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0 815 | 339,88 |
| | | UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 | |
| | | UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817 | |
| | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 | |
| | | (-) ANTICIPO PAGADO 819 | |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820 | |
| | | (-) RETENCIONES POR ANTICIPOS ANTICIPADOS 821 | |
| | | (-) RETENCIONES EN EL EXTERIOR 822 | |
| | | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO CONDONACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823 | |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+0 824 | 114,63 |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 825 | |
| | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| | | ANTICIPO PRIMER AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 826 | |
| | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| | | PAGO PREVIO 901 | |
| | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 859 - 901 902 | |
| | | INTERESES POR MORA 903 | |
| | | MULTAS 904 | |
| | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 905 | |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de L.R.T.U.)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Daniela Yepez — NOMBRE: Jorge Alvarez

C.I. No. 1708154164 — RUC No. 1190041983001

MEDIANTE CHEQUE, DINERO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 910 N/C No. | 911 N/C No. | 912 N/C No. | 913 N/C No. |
| USD | USD | USD | USD |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES |

DIRECCIÓN REGIONAL DEL SUR — SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — 07 DIC 2006

**COMPENSACIONES**

| | |
|---|---|
| 914 Rubro No. | |
| 915 USD | |
| 916 DÍA | |

**SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/04.

SRI SUBMISIVO 2007140182920 — CONTRIBUYENTE — IMPUESTO 101 — PAGADO 1000.00
FECHA RECAUDACIÓN 26-MAYO-07 — VENCIMIENTO — FIRMA — AÑO
TOTAL PAGADO