SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO PARA SOCIEDADES

No. 30 0017926

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	104 TIPO FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Formulario bajo reemplazo
2005	0000	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
[illegible]	[illegible]	31.807

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CLIN. Y DOCS. POR COBRAR (1) VENTAS NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
OTRO. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTO A LA RENTA)	323	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTO A LA RENTA)	324	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	162.[illegible]
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	
ACTIVOS EN ESTIMACIÓN	330	
INVENTARIO NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA	331	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	162.[illegible]
350 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
INMUEBLES	341	22.310.11
EDIFICIOS	342	
OBRAS EN PROCESO	343	
MAQUINARIAS	344	
MUEBLES Y ENSERES	345	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	
VEHÍC. RODADOS: BARCAZAS Y SIMILARES	347	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS DE TRANSPORTE, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	22.310.11
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	
TOTAL ACTIVO FIJO 351 + 368	369	22.310.11
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVOS DIFERIDOS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAS CAMBIARIAS (Solo Presentadas año 2004)	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	381	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
OTROS	383	
(-) INSTALACIÓN ACTIVOS NO RELACIONADOS	385	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	
OTRAS	389	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	
OTROS ACTIVOS	394	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	

300 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, AUMENTO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	401	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	403	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	421	
RESERVA LEGAL	422	
RESERVAS ESTATUTARIA Y ESTATUTARIA	423	
RESERVA DE CAPITAL	424	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	427	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES)	428	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA (EJERCICIOS ANTERIORES)	429	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	431	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	439	
TOTAL PATRIMONIO NETO 401 + 402	499	122.[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 398	599	122.[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS POR MANO DE OBRA DEL EXTERIOR	604	–
REEMBARGOS POR FINANCIAMIENTO	605	–
UTILIDAD EN VENTA	606	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS NO GRAVADOS	610	
TOTAL INGRESOS	699	

700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS DE BIENES LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
MANO DE OBRA DIRECTA	723	
GASTOS INDIRECTOS DE VENTAS Y OTRAS ADMINISTRACIONES	724	1.160
GASTOS FINANCIEROS Y OTRAS ALIMENTACIONES A TRABAJADORES	725	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Solo si Fondo de Reserva)	726	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–
HONORARIOS A PROFESIONALES POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	733	
APORTE MENSUAL DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	734	
COMISIÓN A ASOCIADOS	735	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
COMBUSTIBLES	737	
LUBRICANTES	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
SEGUROS Y REASEGUROS (Art. 9 No. 2 LRTI)	741	
REPUESTOS Y MATERIALES	742	
TRANSPORTE	743	
GASTOS DE GESTIÓN (Agencias de publicidad, fotografías y clichés)	744	
GASTOS DE VIAJE	745	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	72.[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
AMORTIZACIÓN DE INVERSIONES E INTANGIBLES	751	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DEPRECIACIÓN DE CAMBIO	753	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES	754	
AL EXTERIOR	755	
INTERESES PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS: LOCALES	756	
AL EXTERIOR	757	
INTERESES PRÉSTAMOS A TERCEROS: LOCALES	758	
AL EXTERIOR	759	
GASTOS TRIBUTARIOS DEDUCIBLES	760	
LOCALES	761	
DEL EXTERIOR	762	
TASA DEL 5% CARGA AL GASTO	763	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	2.[illegible]
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	805	–
(-) 100% GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: EN EL PAÍS	806	
EN EL EXTERIOR	807	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS: LOCALES 25%	808	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (804+805) x 15%	809	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802+803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813	814	
= PÉRDIDA 801-802-803+804+805+806+807+808+809+810+811-812-813	815	2.[illegible]
ANTICIPO DETERMINADO: ACUMULADO CAPITAL (PATRIMONIO)	816	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	
(-) ANTICIPOS POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
(-) ANTICIPOS POR INGRESOS PREVENIENTES DE ACTIVOS	822	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO OTORGADO 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	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 821 - 822	826	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	891	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 891	892	
INTERESES POR MORA	893	
MULTAS	894	100
TOTAL PAGADO 892 + 893 + 894	899	

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

FIRMA DEL PRESIDENTE O FIRMA — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] NOMBRE: [illegible]

1006 CÉD. No. 1701155136	1008 NACIONALIDAD: ECUATORIANA		
MEDIANTE CHEQUE, BÓVEDA, EFECTIVO, OTRO (Cruce de Ficha)	904	100.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	905		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 NOT. No	912 NOT. No	916 NC No.		920 Imp. No	
909 USD	913 USD	917 USD		921 USD	
CUMPLO 417 Y 425 LRTI No	924		REGISTRO CK-IDAN No		

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Imp. No		922 Imp. No	
919 USD		923 USD	
925	926	927	928
929			

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL AUSTRO S.A. AGENCIA AUSTROPUERTO 28 III 2006 CAJA Nº 73 - NORMAL

COPIA 2: IMPRESIÓN EMPRESA DE COMPAÑÍAS
TAGSI S.A. R.U.C.1790712410001 - RESOLUCIÓN No. 9179104DSER-0177-A 21-04-2004

[illegible] 10.001 2005 [illegible] 01-5484-8