FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

199 AÑO: 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 198 No. Comprobante bajo volumen: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0190157857001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Amauta Cía Ltda | 203 EXPEDIENTE: 31869

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO — Caja, Bancos	311	214,76	
Inversiones Financieras Temporales	313	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	
(-) Provisión Cuentas Incobrables	317	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	
Otras Cuentas por Cobrar	321	—	
Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	323	871,10	
Crédito Tributario a favor de la empresa (I. Renta años anteriores)	324	579,92	
Crédito Tributario a favor de la empresa (I. Renta año corriente)	325	495,00	
INVENTARIOS — Inventario de Materia Prima	326	—	
Inventario de Productos en Proceso	327	—	
Inventario de Suministros y Materiales	328	—	
Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacén	329	—	
Mercadería en Tránsito	330	—	
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios	331	—	
Seguros Pagados por Anticipado	332	—	
Arriendos Pagados por Anticipado	333	—	
Dividendos Pagados por Anticipado	334	—	
Otros Activos Corrientes	338	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1006,78	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
Terrenos	341	241725,91	
Edificios	342	93224,32	
Obras en Proceso	343	—	
Instalaciones	344	—	
Muebles y Enseres	345	1194,88	
Maquinaria y Equipo	346	—	
Naves, Aeronaves, Barcazas y Similares	347	—	
Equipos de Computación y Software	349	1625,00	
Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero Móvil	351	80512,42	
Otros Activos Fijos Tangibles	352	—	
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	355	24554,77	
(-) Depreciación Acumulada Acelerada de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero Móvil	357	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	383728,06	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y Otros Similares	361	—	
(-) Amortización Acumulada	363	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	—	
TOTAL ACTIVO FIJO (358 + 364)	365	383728,06	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
Gastos de Organización y Constitución	371	—	
Gastos de Investigación, Exploración y Otros	373	—	
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario (declaraciones año 2004)	375	—	
Otros Activos Diferidos	377	—	
(-) Amortización Acumulada	378	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo — Clientes Relacionados	381	—	
Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo — Clientes No Relacionados	382	—	
Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo — Otros	383	—	
(-) Provisión Cuentas Incobrables Clientes No Relacionados	386	—	
Inversiones a Largo Plazo — Acciones y Participaciones	387	956064,42	
Inversiones a Largo Plazo — Otras	388	—	
Otros Gastos Anticipados Largo Plazo	393	—	
Otros Activos	394	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	[illegible]	
Activos Contingentes (Informativo)	398		
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 365 + 379 + 397)	399	1349853,26	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores — Locales	411	391164,90	
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores — Del Exterior	413	—	
Obligaciones con Instituciones Financieras — Locales	415	—	
Obligaciones con Instituciones Financieras — Del Exterior	417	—	
Obligaciones Financieras Accionistas — Locales	419	—	
Obligaciones Financieras Accionistas — Del Exterior	421	—	
Obligaciones — Con la Administración Tributaria	423	99,00	
Obligaciones — IR por Pagar del Ejercicio	425	—	
Obligaciones — Con el IESS	427	—	
Obligaciones — Con Empleados	429	—	
Obligaciones — Participación Trabajadores por Pagar del Ejercicio	431	7197,91	
Transferencias Casa Matriz y Sucursales (del exterior)	435	—	
Provisiones	437	—	
Crédito a Mutuo	439	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	449	398461,81	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores — Locales	441	—	
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores — Del Exterior	443	—	
Obligaciones con Instituciones Financieras — Locales	445	—	
Obligaciones con Instituciones Financieras — Del Exterior	447	—	
Obligaciones Financieras Accionistas — Locales	449	—	
Obligaciones Financieras Accionistas — Del Exterior	451	—	
Transferencias Casa Matriz y Sucursales (del exterior)	453	—	
Obligaciones Entidades — Adquiridas por Relacionadas	455	—	
Obligaciones Entidades — Adquiridas por Terceros	459	—	
Provisiones para Jubilación Patronal	457	—	
Provisiones	459	—	
Crédito a Mutuo	461	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
Anticipo Clientes	471	—	
Otros Pasivos Diferidos	473	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
480 OTROS PASIVOS			
Ingresos Anticipados	481	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	
Pasivos Contingentes (Informativo)	499	—	
TOTAL DEL PASIVO (449 + 469 + 479 + 489)	499	398461,81	

500 PATRIMONIO NETO		
Capital Suscrito, Asignado o Patrimonio Institucional	501	81000
(-) Capital Suscrito No Pagado, Acciones en Tesorería	503	—
Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización	505	—
Reserva Legal	507	7561,16
Reservas Facultativa y Estatutaria	509	23086,17
Reserva de Capital	511	812410,89
Reserva por Valuación, Donaciones y Otras	512	—
Utilidad No Distribuida Ejercicios Anteriores	513	33250,51
(-) Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores	515	—
Utilidad del Ejercicio (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	68272,72
(-) Pérdida del Ejercicio	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	951331,45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 599)	599	1349853,26

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	9900,00
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	603	—
Exportaciones netas	605	—
Ingresos provenientes del exterior	604	—
Rendimientos financieros	605	—
Otras rentas	606	3644,19
Dividendos percibidos locales	607	62627,50
Otras rentas exentas	608	31563,40
Utilidad en venta de activos fijos	609	—
Ingresos por reembolso (informativo)	610	—
TOTAL INGRESOS (suman del 601 al 609)	699	107735,09
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	711	—
Compras netas 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	—
Baja de inventarios (informativo)	723	—
Sueldos, salarios y demás remuneraciones	724	—
Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	725	—
Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	726	—
Beneficios sociales e indemnizaciones	727	—
Gasto provisión para jubilación patronal	728	—
Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	729	420,00
Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	730	—
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	731	—
Mantenimiento y reparaciones	732	5266,23
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	733	—
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	734	—
Comisión a sociedades	735	—
Promoción y publicidad	736	—
Combustibles	737	—
Lubricantes	738	—
Arrendamiento mercantil, local	739	—
Arrendamiento mercantil, del exterior	740	—
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	741	450,44
Suministros y materiales	742	35,82
Transporte	743	—
Gastos de gestión (viáticos a ejecutivos, empleados y obreros)	744	—
Gastos de viaje	745	586,43
Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	746	—
Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	747	500
Impuestos, contribuciones y otros	748	1055,87
Depreciación de activos fijos	749	1615,68
Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	750	—
Amortizaciones (inversiones e intangibles)	751	—
Provisión cuentas incobrables	752	—
Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	753	—
Intereses y comisiones bancarias — Locales	754	94,67
Intereses y comisiones bancarias — Al exterior	755	—
Intereses pagados a terceros — Locales	756	—
Intereses pagados a terceros — Al exterior	757	—
Gastos a ser reembolsados — Locales (informativo)	758	—
Gastos a ser reembolsados — Al exterior (informativo)	759	—
Gasto provisiones deducibles	760	—
Otros gastos — Locales	761	64,31
Otros gastos — Del exterior	762	—
IVA que se carga al gasto	763	—
Pérdida en venta de activos fijos	764	—
Pérdidas en cartera	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	29185,65
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Utilidad del ejercicio (599 - 799 > 0)	801	79549,44
Pérdida del ejercicio (599 - 799 < 0)	802	—
(-) 15% participación trabajadores	803	7197,91
(-) 100% dividendos percibidos exentos (Trasladar campo 607)	804	62627,50
(-) 100% otras rentas exentas (Trasladar campo 608)	805	31563,40
(+) Gastos no deducibles — En el país	806	64,31
(+) Gastos no deducibles — En el exterior	807	—
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	3131,38
(+) Participación trabajadores atribuibles a dividendos percibidos de otras sociedades (804 X 15%)	809	9394,12
(+) Participación trabajadores atribuibles a otras rentas exentas (805-809) x 15%	810	—
(-) Amortización de pérdidas tributarias años anteriores	811	—
(-) Deducciones por leyes especiales y otras deducciones	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	[illegible]
Utilidad Campo 814 — Reinvertir y capitalizar	816	—
Utilidad Campo 814 — 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	495,00
(-) Retenciones por dividendos anticipados	821	—
(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	822	—
(-) Crédito tributario (-) exoneración por leyes especiales	823	—
Saldo a favor contribuyente (819-818-820-821-822-823>0)	898	495,00
Saldo impuesto a la renta a pagar (818-819-820-821-822-823<0)	899	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Anticipo próximo año (6.5 * 518) - 600 - 623	897	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
Pago previo	901	—
Total impuesto a pagar (899 - 901)	902	—
Intereses por mora	903	—
Multas	904	—
Total pagado (902 + 903 + 904)	999	—

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 la L.R.T.A)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jul Monsalve — NOMBRE: Daniel Fajardo

198 C.I. No. 0101809160 — 199 RUC No. 0102273319001

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	—	
Mediante compensaciones	908	—	
Mediante notas de crédito	907	—	

Detalle de notas de crédito: 908 N/C No. — | 910 N/C No. — | 912 N/C No. — | 914 N/C No. — | 916 N/C No. — | 918 N/C No. —; 909 USD — | 911 USD — | 913 USD — | 915 USD — | 917 USD — | 919 USD —

Detalle de compensaciones: 920 Impuesto/Crédito No. — | 922 Año — | 924 Mes — | 926 Día —; 921 — | 923 — | 925 —

PRIMERA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA — OFICINA DE CUENCA