DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRIMERA FORMULARIO 101

NO. 30 0014799

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2005	30001E276	–

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

301 RUC	302 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	303 EXPEDIENTE
0190170810001	TUSeñal Cia Ltda.	32183

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		400,00
CAJA BANCOS		400,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		–	RESERVA LEGAL		–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–	RESERVA DE CAPITAL		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		–	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		–	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA 3. RENTA (años anteriores)		–	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA 2. RENTA (año corriente)		–	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–	TOTAL PATRIMONIO NETO		400,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500		400,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		–			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		–	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–	600 INGRESOS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–	EXPORTACIONES NETAS		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		400,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS		–
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		–
TERRENOS		–	OTRAS RENTAS EXENTAS		–
EDIFICIOS		–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		–
OBRAS EN PROCESO		–	INGRESOS POR REVALUSIO		–
INSTALACIONES		–	TOTAL INGRESOS		–
INMUEBLES Y ENSERES		–	700 COSTOS Y GASTOS		
MAQUINARIA Y EQUIPO		–	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		–	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		–	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE INMUEBLES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		–	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		–
TOTAL ACTIVO FIJO 340 + 350		–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
370 OTROS ACTIVOS			CAJA DE INVENTARIOS		–
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		–	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		–
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
CLIENTES RELACIONADOS		–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		–
CLIENTES NO RELACIONADOS		–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
OTROS		–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE CLIENTES NO RELACIONADOS		–	COMISIÓN A SOCIEDADES		–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		–
OTROS		–	COMBUSTIBLES		–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		–	LUBRICANTES		–
OTROS ACTIVOS		–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		–
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 360 + 370 + 380		400,00	SUMINISTROS Y MATERIALES		–
400 PASIVO			TRANSPORTE		–
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		–
LOCALES		–	GASTOS DE VIAJE		–
DEL EXTERIOR		–	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		–
LOCALES		–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–
DEL EXTERIOR		–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		–
LOCALES		–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		–
DEL EXTERIOR		–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		–	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		–
POR PAGAR DEL EJERCICIO		–	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–
CON EL IESS		–	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
CON EMPLEADOS		–	LOCALES		–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		–	AL EXTERIOR		–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–	LOCALES		–
ACCIONES		–	AL EXTERIOR		–
CRÉDITO MUTUO		–	LOCALES		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		–	AL EXTERIOR		–
460 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
LOCALES		–	LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–	DEL EXTERIOR		–
LOCALES		–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		–
DEL EXTERIOR		–	PÉRDIDAS EN CARTERA		–
LOCALES		–	TOTAL COSTOS Y GASTOS		–
DEL EXTERIOR		–	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0		–
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0		–
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR (Trasladar campo 967)		–
PROVISIONES		–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 968)		–
CRÉDITO A MUTUO		–	EN EL PAÍS		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		–	EN EL EXTERIOR		–
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
ANTICIPO CLIENTES		–	(-) 100% DEDUCCIÓN DE GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
480 OTROS PASIVOS			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		–
INGRESOS ANTICIPADOS		–	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812		–
TOTAL OTROS PASIVOS		–	= PÉRDIDA 851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862		–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		–	(-) 10% REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN		–
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480		–	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		–
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 812 * 25% + (817 * 25%)		–
			(-) ANTICIPO PAGADO		–
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS POR EJERCICIO FISCAL		–
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		–
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		–
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O ESONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		–
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824		–
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-824 > 0		–
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROMEDIO AÑO 815 * 0.02 - 820 - 822		–
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		–
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 826		–
			INTERÉS POR MORA		–
			MULTA		–
			TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830		–

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 LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Gerardo Carrasco N.

C.I. No. 0100100907

NOMBRE: Beatriz Pinda

RUC No. 0190170810001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NUC No.	NRC No.	NUC No.	NRC No.	NUC No.	NRC No.
–	–	–	–	–	–
USO	USO	USO	USO	USO	USO

SELLO DE RECEPCIÓN

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Superintendencia de Compañías

26 ABR. 2005

Dr. Víctor Ramos Pinto
Registro de Sociedades

POCHTECO 26/ABR/2005 NU: 001-007-0956954

J-M-0702-1

Valor:$0,00tr CA:0:0001 REF:4624110 Cm:0.50 EFE