

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 1057734	
FORMULARIO 101		RESOLUCIÓN N° 2205-0637		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2005		1	
RUC 0190329070001		RAZÓN SOCIAL DENOMINACIÓN CESAR Y HUMBERTO NARANJO C.A.R.C.IA.LTDA		EXERCENTE 33301	
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>			<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>510 CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		
CASH BANCOS 311 192,72			CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 511 400,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 512		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313			RESERVA LEGAL 513		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 314			RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 514		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS 315			RESERVA DE CAPITAL 515		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 516		
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 517		
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (IVA) 318			(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 518		
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (IVA) 319			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluye de Participaciones, Ingresos y Reservas) 519		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320			(2) PERDIDA DEL EJERCICIO 520		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321			<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 520 20.151,78</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 322			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 + 580 19.751,78</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACÉN 323			<b>580 1.744,59</b>		
MERCADERIA EN MASTRO 324			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
INVENTARIO DE REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 325			<b>800 INGRESOS</b>		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 326			VENTAS NETAS LOCALES GRUAMADAS CON TASA 1% 801		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 327			VENTAS NETAS LOCALES GRUAMADAS CON TASA 5% 802		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 328			EXPORTACIONES NETAS 803 10.151,00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 329			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 804		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330 1.415,78</b>			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 805		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			OTRAS RENTAS 806		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 807		
TERRENOS 341			OTRAS RENTAS EXENTAS 808		
EDIFICIOS 342			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 809		
OBRAS EN PROCESO 343			INGRESOS POR REEMBOLSO 810		
INSTALACIONES 344			<b>TOTAL INGRESOS 899 10.151,00</b>		
MUEBLES Y ENFERES 345			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
MAQUINARIA Y EQUIPO 346			<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>		
NAVES, AERONAVES, BARCOZOS 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		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL 349			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 350			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
(1) REPERECCION ACUMULADA ACTIVO FIJO 351			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
(2) REPERECCION ACUMULADA ACTIVO FIJO 352			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 353 326,91</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 354			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 355</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 353 359,82</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 721		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 722		
<b>ACTIVO DEBERIDO</b>			BANCOS DE BIENES 723		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			SELECCIÓN AL MARGEN DE BIENES REALIZACIONES 724		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372			SALDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES TRÁMITE DE TERCERIZACIONES 725		
SALDO DEUDOR DE DEFERENCIAL CAMBIARIO (Declaración año 2004) 373			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye tanto en nacional) 726		
OTROS ACTIVOS DEBERIDOS 374			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375			GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCION PATRIAL 728		
<b>TOTAL ACTIVO DEBERIDO 376 930,00</b>			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730		
CLIENTES Y SOC. POR COBRAR LARGO PLAZO 381			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732		
OTROS 383			ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES 733		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS 384			ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES 734		
INVERSIONES A LARGO PLAZO 385			COMISIÓN A SOCIEDADES 735		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 386			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736		
OTRAS 387			COMERCIALES 737		
OTROS GASTOS ANTECIPADOS LARGO PLAZO 388			LUBRICANTES 738		
OTROS ACTIVOS 389			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 390 364,99</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740		
<b>ACTIVOS CONTINGENTES (Reservados) 391</b>			SEGURIDAD Y REASEGUROS (prima y deducible) 741		
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 + 364 + 379 + 391 1.744,59</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES 742		
<b>400 PASIVO</b>			TRANSPORTE 743		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			GASTOS DE GESTIÓN (Equipos e insumos, trabajadores y cartaf) 744		
DEBERIDOS Y PAGADOS POR SERVICIOS PROFESIONALES 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		
DEBERIDOS CON VOUCHERES FINANCIEROS 414			MANTENIMIENTO DE CONTRIBUCIONES Y OTROS 748		
DEL EXTERIOR 415			REPERECCION DE ACTIVOS FIJOS 749		
LOCALES 416			REPERECCION ACUMULADA DE VENTAS DE EQUIPO CAMIONERO MÓVIL 750		
DEBERIDOS EN CUENTAS 417			INVERSIONES INVENIENDES E INTANGIBLES 751		
DEL EXTERIOR 418			PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 752		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 419			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DEFERENCIAS DE CAMBIO 753		
REPOR PAGAR DEL EJERCICIO 420			RENTAS Y CONTRIBUCIONES LOCALES 754		
CON EL FISCAL 421			AL EXTERIOR 755		
CON PAGADORES 422			RENTAS Y CONTRIBUCIONES AL EXTERIOR 756		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 423			GASTOS POR SERVICIOS AL EXTERIOR 757		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJECIONALES (del exterior) 424			GASTOS POR SERVICIOS AL EXTERIOR 758		
PROVISIONES 425			GASTO PROVISIONES DEDEJABLES 759		
CREDITO A MANTENIR 426			OTROS GASTOS 760		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 427 96,16</b>			<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			OBRAS EN PROCESO 441		
OBRAS EN PROCESO 442			DEL EXTERIOR 443		
LOCALES 444			LOCALES 445		
DEL EXTERIOR 446			DEL EXTERIOR 447		
LOCALES 448			LOCALES 449		
DEL EXTERIOR 450			DEL EXTERIOR 451		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJECIONALES (del exterior) 452			<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 453 21.400,51</b>		
<b>TOTAL PASIVO 459 + 453 + 479 + 459 21.400,51</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>470 PASIVO DEBERIDO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 199 - 719 = 0		
ANTICIPA CLIENTES 471			PERDIDA DEL EJERCICIO 801 899 - 719 = 0		
OTROS PASIVOS DEBERIDOS 472			(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 802		
<b>TOTAL PASIVO DEBERIDO 473</b>			(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabaja cargo 600) 803		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trabaja cargo 600) 804		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			EN EL PAIS 805		
TOTAL OTROS PASIVOS 482			EN EL EXTERIOR 806		
PASIVOS CONTINGENTES (Reservados) 483			EN EL EXTERIOR 807		
<b>TOTAL DEL PASIVO 489 + 483 + 479 + 489 21.496,37</b>			ADICIONALES PERCEBIDOS DE OTRAS SOC. (RENTA 15%) 808		
<b>DECLARACIÓN DE LOS GASTOS PROVISIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA DE BIENES MUEBLES LOCALES QUE SE HAN DE DEJAR EN LA RESPONSABILIDAD LOCAL DEL CONTRIBUYENTE (Art. 71 de la Ley Orgánica del Impuesto a la Renta)</b>			OTROS PASIVOS DEBERIDOS 809		
			TOTAL PASIVO DEBERIDO 810		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 - 15% + 197 - 15%) 811		
			(1) ANTIPO PAGADO 812		
			(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 813		
			(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS 814		
			(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 815		
			(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 816		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 817 810 - 812 - 813 - 814 - 815 = 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 811 - 812 - 813 - 814 - 815 = 0		
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPA PROXIMO AÑO (818 - 810 - 812 - 813 - 814) 819		
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO 900		
			<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR 901 000</b>		
			INTERESES POR MORSA 902		
			MULTAS 903		
			<b>TOTAL PAGADO 904 000 + 000 + 000 000</b>		

NOMBRE: Humberto Naranjo  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: Humberto Naranjo  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 RUC: 0190329070001  
 RUC: 0301179248001  
 MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO  
 DETALLE DE COMPENSACIONES  
 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN