33304

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 1976961

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL: O | **102 AÑO**: 2005 | **104** No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 No. de empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0190329127001 | EL MEJOR CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE: 333042005

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS CUENCA

5 ABR 2006

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500** PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		**501** Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	
311 Caja bancos	26,721.38	**503** (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	
313 Inversiones financieras temporales	0	**505** Aportes socios o accionistas para futura capitalización	
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	37,769.44	**507** Reserva legal	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	**508** Reservas facultativa y estatutaria	
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	**509** Reserva de capital	
321 Otras cuentas por cobrar	7,380.07	**512** Reserva por valuación, donaciones y otras	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	4,229.87	**517** Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuesto:	
326 Inventario de materia prima	0	**519** (-) Pérdida del ejercicio	
327 Inventario de productos en proceso	0	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	
328 Inventario de suministros y materiales	0	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0		
330 Mercaderías en tránsito	0	**ESTADO DE RESULTADOS**	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	4,800.03	**600** INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	0	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**603** Exportaciones netas	
338 Otros activos corrientes	0	**604** Ingresos provenientes del exterior	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	80,700.79	**605** Rendimientos financieros	
340 ACTIVO FIJO		**606** Otras rentas	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		**607** Dividendos percibidos locales	
341 Terrenos	0	**608** Otras rentas exentas	
342 Edificios	0	**609** Utilidad en venta de activos	

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SECRETARIA Dirc. Regional del Austro

343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	7,294.67
346 Maquinaria y equipo	128,851.61
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0
349 Equipo de computación y software	12,447.14
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	86,610.17
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	16,536.73
357 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	218,666.86
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	218,666.86
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-)Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	299,367.65
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	

610 Ingresos por reembolso
698 TOTAL INGRESOS
700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la socied
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad
714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad
715 Inventario inicial de materia prima
716 Compras netas locales de materia prima
717 Importaciones de materia prima
718 (-) Inventario final de materia prima
719 Inventario inicial de productos en proceso
720 (-) Inventario final de productos en proceso
721 Inventario inicial productos terminados
722 (-) Inventario final de productos terminados
723 Baja de Inventarios
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)
727 Beneficios sociales e indemnizaciones
728 Gasto provisión para jubilación patronal
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
732 Mantenimiento y reparaciones
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades
735 Comisión a sociedades
736 Promoción y publicidad
737 Combustibles
738 Lubricantes
739 Arrendamiento mercantil local
740 Arrendamiento mercantil del exterior
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
742 Suministros y materiales
743 Transporte
744 Gastos de gestión (pasajes a accionistas, trabajadores y clie

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SECRETARIA
Dirección Regional del Austro

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	60,161.44
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	17,860.28
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,420.97
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	8,916.81
427 Obligaciones con el IESS	6,497.95
428 Obligaciones con empleados	5,340.54
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	9,187.53
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	20,694.26
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	130,079.78
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	125,742.02
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	125,742.02
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	255,821.8

745 Gastos de viaje	
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	
748 Impuestos, contribuciones y otros	
749 Depreciación de activos fijos	
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y caminero móvil	
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	
752 Provisión cuentas incobrables	
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	
754 Intereses y comisiones bancarias locales	
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	
756 Intereses pagados a terceros locales	
757 Intereses pagados a terceros al exterior	
758 Gastos a ser reembolsados locales	
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	
760 Gasto provisiones deducibles	
761 Otros gastos locales	
762 Otros gastos del exterior	
763 IVA que se carga al gasto	
764 Pérdida en venta de activos fijos	
765 Pérdidas en cartera	
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	
802 Pérdida del ejercicio	
803 (-) 15% Participación trabajadores	
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	
805 (-) 100% Otras rentas exentas	
806 (+) Gastos no deducibles en el país	
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	
811 (-) Amortización pérdidas tributarias [illegible]	
812 (-) Deducciones por leyes [illegible]	
813 (+) Ajuste por precios [illegible]	
814 =Utilidad gravable	
[illegible] Pérdida	

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SECRETARIA Dirc. Regional del Austro

819 =Pérdida

816 Reinvertir y capitalizar

817 Saldo utilidad gravable

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

819 (-) Anticipo pagado

820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

821 (-) Retenciones por dividendos anticipados

822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

898 Saldo a favor contribuyente

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

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

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0102935574	
199 RUC CONTADOR	0102437738001	901 PAGO PREVIO
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	4,686.94	903 INTERES POR MORA
906 Compensaciones	0	904 MULTAS
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año
924 Mes	no existe dato	925 Día		

SRI
CERTIFICO QUE LA INFORMACION DETALLADA ESTA REGISTRADA EN LOS SISTEMAS DEL SRI AÑO FORMA DE PAGO 05.04.06
LO CERTIFICO
931 BANCO
Dr. José Vásquez Paredes
SECRETARIO REGIONAL AUSTRO 1

no existe dato
BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SECRETARIA
Dirc. Regional del Austro