

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

SOCIEDADES
FORMULARIO 101

Baja 15

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

98 Número de Formulario

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2004 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

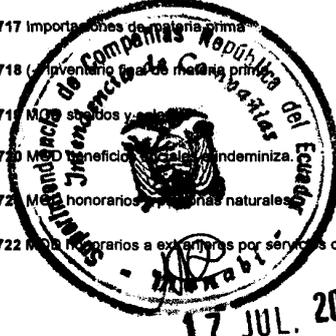
201 RUC EXPORTADORA AYUTA S. A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

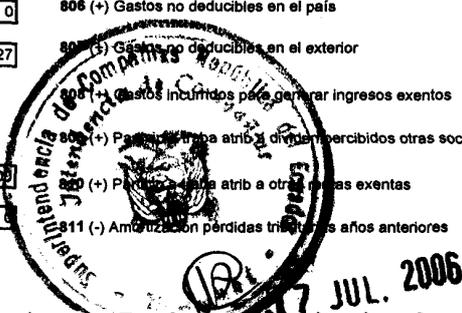
ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="431,826.58"/>
311 Caja bancos	<input type="text" value="1,886.54"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	<input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>	603 Exportaciones netas	<input type="text" value="5,935,822.88"/>
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="24,215.76"/>	604 Ingresos no operacionales dividendos percibidos	<input type="text" value="0"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>	605 Ingresos no operacionales otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="167,389.42"/>	606 Ingresos no operacionales rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="41,226.49"/>	607 Ingreso no operacional otras rentas	<input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	<input type="text" value="0"/>	608 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
326 Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	<input type="text" value="1,578.13"/>	699 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="6,367,649.46"/>
328 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>	700 COSTOS Y GASTOS	
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>	710 COSTO DE VENTAS	
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	<input type="text" value="227,743.21"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="117,454"/>	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	<input type="text" value="5,551,018.42"/>
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	<input type="text" value="117,454"/>
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	715 Inventario inicial de materia prima	<input type="text" value="0"/>
333 Arriendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	716 Compras netas locales de materia prima	<input type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	717 Importaciones de materia prima	<input type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/>	718 (-) Inventario final de materia prima	<input type="text" value="0"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="353,730.34"/>	719 Materiales consumidos y otros	<input type="text" value="144,512.33"/>
340 ACTIVO FIJO		720 M.D. Beneficio de Seguro de Indemniza.	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO FIJO TANGIBLE		721 M.D. honorarios de personas naturales	<input type="text" value="0"/>
341 Terrenos	<input type="text" value="518,556.53"/>	722 M.D. honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<input type="text" value="0"/>



343 Edificios	193,292.38	723 MOD pagos efectuados tercerizadoras	0
345 Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	178,557.33	724 MOD gasto provisión para jubilación patronal	0
347 Equipo de computación y software	17,370.52	725 Otros gastos de fabricación	43,408.92
349 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	85,000	728 Depreciación de activos fijos	0
351 Otros activos fijos tangibles	0	727 Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	65,594.63
353 (-) Depreciación acumulada activo fijo	80,602.14	728 Suministros y materiales	0
355 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos..	0	729 Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip. y edif.	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	912,174.62	730 Mantenimiento y reparaciones	9,067.37
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		731 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	24,086.64
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	732 MOI sueldos y salarios	0
363 (-) Amortizaciones acumuladas	0	733 MOI beneficios sociales e indemini.	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	734 MOI honorarios a personas naturales	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	912,174.62	735 MOI a extranjeros por servicios ocasionales	0
370 OTROS ACTIVOS		736 MOI pagos efectuados tercerizadoras	0
371 Gastos de organización y constitución	0	737 MOI Gasto provisión para jubilación patronal	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	738 Combustibles y lubricantes	2,201.58
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	739 Arrendamiento mercantil (local)	0
377 Otros activos diferidos	0	740 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
378 (-)Amortización acumulada	0	741 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	742 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		743 Inventario inicial de productos en proceso	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	744 (-) Inventario final de productos en proceso	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	745 Inventario inicial de productos terminados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	746 (-) Inventario final de productos terminados	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	747 Baja de inventarios	0
387 Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	0	748 Otros costos	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	749 TOTAL COSTO DE VENTAS	5,950,179.1
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
394 Otros activos	0	750 Sueldos, salarios	45,396.43
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	751 Pagos efectuados tercerizadoras	0
398 Activos contingentes	0	752 Beneficios sociales e indemnizaciones	11,417.43
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,265,904.96	753 Gasto provisión para jubilación patronal	0
400 PASIVO		754 Honorarios a personas naturales	0
410 PASIVO CORRIENTE		755 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	26,019.31	756 Arrendamiento mercantil (local)	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	448,968.26	757 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	12,206.42	758 Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	0
		759 Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	0
		760 Comisiones en ventas	0

417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	761 Promoción y publicidad	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	762 Combustibles	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	763 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	16,608.3
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	764 Suministros y materiales	0
425 Obligaciones con el IESS	0	765 Gastos de gestión	0
427 Obligaciones con empleados	32,045.27	766 Gastos de viaje	0
428 Transferencia casa matriz y sucursales	0	767 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	20,399.34
429 Provisiones a corto plazo	0	768 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	323,641.58
431 Otros pasivos a corto plazo	0	769 Impuestos contribuciones y otros	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	519,239.26	770 Depreciación de activos fijos	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		771 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	772 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	119,903.01	773 Provisión cuentas incobrables	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	774 Amortizaciones por diferencias de cambio	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	775 Intereses y comisiones locales	0
449 Préstamos de accionistas locales	0	776 Intereses y comisiones al exterior	0
451 Préstamos de accionistas del exterior	0	777 Gasto provisiones deducibles	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	778 Otros gastos de administración y ventas	0
453 Hipotecas por pagar	0	779 TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENT.	417,463.08
455 Obligaciones emitidas	0	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
457 Provisiones para jubilación patronal	0	781 Pérdida en venta de activos	0
459 Otras provisiones	0	782 Otros gastos no operacionales	0
461 Otros pasivos a largo plazo	0	789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	119,903.01	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,367,642.18
470 PASIVO DIFERIDO		797 Utilidad del ejercicio	7.28
471 Anticipo clientes	0	798 Pérdida del ejercicio	0
473 Otros pasivos diferidos	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	801 Utilidad del ejercicio	7.28
480 OTROS PASIVOS		802 Pérdida del ejercicio	0
481 Ingresos anticipados	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
483 Otros pasivos	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
498 Pasivos contingentes	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	639,142.27	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
500 PATRIMONIO NETO		808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
501 Capital suscrito o asignado	10,209	809 (+) Participación atrib. dividendos percibidos otras soc	0
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		810 (+) Participación atrib a otras rentas exentas	0
		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0



505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input type="text" value="752,100"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
507 Reserva legal	<input type="text" value="921.91"/>	813 (-) Otras deducciones	<input type="text" value="0"/>
508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>	814 =Utilidad gravable	<input type="text" value="7.28"/>
509 Reserva de capital	<input type="text" value="4,720.49"/>	815 =Pérdida	<input type="text" value="0"/>
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>	816 Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="11,447.24"/>	817 Saldo utilidad gravable	<input type="text" value="7.28"/>
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="152,634.23"/>	818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="1.82"/>
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="text" value="7.28"/>	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>	820 (-) Retenciones en la fuente	<input type="text" value="0"/>
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="626,762.69"/>	821 (-) Crédito tributario o exoneraciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="1,265,904.96"/>	822 (-) Retenciones por dividendos anticipados	<input type="text" value="0"/>
		898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="1.82"/>

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-(820 + 822)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
 199 RUC CONTADOR

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
 903 INTERES POR MORA
 904 MULTAS
 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago
 906 Compensaciones
 907 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

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

COMPENSACIÓN DOLARES

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

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

931 INSTITUCIÓN FINANCIERA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990104226903

Fecha Recaudacion: 01/08/2005

AYUTA S.A.
[Firma manuscrita]
Firma Autorizada



7 JUL. 2006