# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y FORMULARIO DE RAZONES DE BALANCES

FORMULARIO 101 — SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — DOCUMENTO ÚNICO — SOCIEDADES

No. 30 0073322

**IMPORTANTE:** SIRVA ER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| Cód. | Año | Cód. | No. Formulario que sustituye | Cód. | No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 2005 | 102 | | 103 | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| Cód. | RUC | Cód. | Razón Social o Denominación | Cód. | Expediente |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 1391772634001 | 202 | CONSTRUCTORA VILLA MANDITA LA COLUMBA | 203 | 34772 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| Cód. | Concepto | Cód. | Valor |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| 311 | CAJA BANCOS | 311 | 2.320.00 |
| 312 | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| 313 | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | — |
| 314 | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | — |
| 315 | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | — |
| 316 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | — |
| 317 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | — |
| 318 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 318 | — |
| 319 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | — |
| 320 | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | — |
| 321 | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | — |
| 322 | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | — |
| 323 | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 323 | — |
| 324 | MERCADERIA EN TRANSITO | 324 | — |
| 325 | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | — |
| 326 | SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | — |
| 327 | ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | — |
| 328 | DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | — |
| 329 | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | — |
| 330 | **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 330 | 2.320.00 |
| **360 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| 361 | TERRENOS | 361 | — |
| 362 | EDIFICIOS | 362 | — |
| 363 | OBRAS EN PROCESO | 363 | — |
| 364 | INSTALACIONES | 364 | — |
| 365 | MUEBLES Y ENSERES | 365 | — |
| 366 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 366 | — |
| 367 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 367 | — |
| 368 | EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 368 | — |
| 369 | VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 369 | — |
| 370 | OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 370 | — |
| 371 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 371 | — |
| 372 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 372 | — |
| 373 | **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 373 | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| 374 | MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 374 | — |
| 375 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | — |
| 376 | **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 376 | — |
| 377 | **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 369 | 377 | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| 378 | GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 378 | — |
| 379 | GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 379 | — |
| 380 | SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 380 | — |
| 381 | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 381 | — |
| 382 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 382 | — |
| 383 | **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 383 | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| 384 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS | 384 | — |
| 385 | CLIENTES NO RELACIONADOS | 385 | — |
| 386 | OTROS | 386 | — |
| 387 | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 387 | — |
| 388 | INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 388 | — |
| 389 | OTRAS | 389 | — |
| 390 | OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 390 | — |
| 391 | OTROS ACTIVOS | 391 | — |
| 392 | **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 392 | — |
| 393 | ACTIVOS CONTINGENTES (referativo) | 393 | — |
| 394 | **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 360 + 370 + 392 | 394 | 2.320.00 |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| 395 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 395 | — |
| 396 | DEL EXTERIOR | 396 | — |
| 397 | OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES | 397 | — |
| 398 | DEL EXTERIOR | 398 | — |
| 399 | PROVEEDORES EXTERIOR — LOCALES | 399 | — |
| 400 | DEL EXTERIOR | 400 | — |
| 401 | OBLIGACIONES CON — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 401 | — |
| 402 | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 402 | — |
| 403 | CON EL IESS | 403 | — |
| 404 | CON EMPLEADOS | 404 | — |
| 405 | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 405 | — |
| 406 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 406 | — |
| 407 | PROVISIONES | 407 | — |
| 408 | CRÉDITO A MUTUO | 408 | — |
| 409 | **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 409 | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| 410 | OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES | 410 | — |
| 411 | DEL EXTERIOR | 411 | — |
| 412 | PROVEEDORES EXTERIOR — LOCALES | 412 | — |
| 413 | DEL EXTERIOR | 413 | — |
| 414 | OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — LOCALES | 414 | — |
| 415 | DEL EXTERIOR | 415 | — |
| 416 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 416 | — |
| 417 | PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 417 | — |
| 418 | ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 418 | — |
| 419 | PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 419 | — |
| 420 | PROVISIONES | 420 | — |
| 421 | CRÉDITO A MUTUO | 421 | — |
| 422 | **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 422 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| 423 | ANTICIPO CLIENTES | 423 | — |
| 424 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 424 | — |
| 425 | **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 425 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| 426 | INGRESOS ANTICIPADOS | 426 | — |
| 427 | **TOTAL OTROS PASIVOS** | 427 | — |
| 428 | PASIVOS CONTINGENTES (referativo) | 428 | — |
| 429 | **TOTAL DEL PASIVO** 409 + 409 + 479 + 489 | 429 | — |

| Cód. | Concepto | Cód. | Valor |
|---|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| 430 | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 430 | 2.320.00 |
| 431 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 431 | — |
| 432 | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 432 | — |
| 433 | RESERVA LEGAL | 433 | — |
| 434 | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 434 | — |
| 435 | RESERVA DE CAPITAL | 435 | — |
| 436 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 436 | — |
| 437 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 437 | — |
| 438 | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 438 | — |
| 439 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 439 | — |
| 440 | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 440 | — |
| 441 | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 441 | 2.320.00 |
| 442 | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 499 | 442 | 2.320.00 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| Cód. | Concepto | Cód. | Valor |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| 443 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 443 | — |
| 444 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 444 | — |
| 445 | EXPORTACIONES NETAS | 445 | — |
| 446 | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 446 | — |
| 447 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 447 | — |
| 448 | OTRAS RENTAS | 448 | — |
| 449 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 449 | — |
| 450 | OTRAS RENTAS EXENTAS | 450 | — |
| 451 | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 451 | — |
| 452 | INGRESOS POR REEMBOLSO | 452 | — |
| 453 | **TOTAL INGRESOS** | 453 | — |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | | |
| 454 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 454 | — |
| 455 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 455 | — |
| 456 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 456 | — |
| 457 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 457 | — |
| 458 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 458 | — |
| 459 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 459 | — |
| 460 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 460 | — |
| 461 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 461 | — |
| 462 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 462 | — |
| 463 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 463 | — |
| 464 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 464 | — |
| 465 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 465 | — |
| 466 | BAJA DE INVENTARIOS | 466 | — |
| 467 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 467 | — |
| 468 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 468 | — |
| 469 | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 469 | — |
| 470 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 470 | — |
| 471 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 471 | — |
| 472 | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 472 | — |
| 473 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 473 | — |
| 474 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 474 | — |
| 475 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 475 | — |
| 476 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 476 | — |
| 477 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 477 | — |
| 478 | COMISIÓN A SOCIEDADES | 478 | — |
| 479 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 479 | — |
| 480 | COMBUSTIBLES | 480 | — |
| 481 | LUBRICANTES | 481 | — |
| 482 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 482 | — |
| 483 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 483 | — |
| 484 | SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y cesiones) | 484 | — |
| 485 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 485 | — |
| 486 | TRANSPORTE | 486 | — |
| 487 | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 487 | — |
| 488 | GASTOS DE VIAJE | 488 | — |
| 489 | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 489 | — |
| 490 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 490 | — |
| 491 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 491 | — |
| 492 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 492 | — |
| 493 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 493 | — |
| 494 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 494 | — |
| 495 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 495 | — |
| 496 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 496 | — |
| 497 | PÉRDIDA EN INVERSIONES — LOCALES | 497 | — |
| 498 | AL EXTERIOR | 498 | — |
| 499 | PÉRDIDA EN INVERSIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — LOCALES | 499 | — |
| 500 | AL EXTERIOR | 500 | — |
| 501 | PÉRDIDA EN INVERSIONES EN ACCIONES — LOCALES | 501 | — |
| 502 | AL EXTERIOR | 502 | — |
| 503 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 503 | — |
| 504 | OTRAS PÉRDIDAS — LOCALES | 504 | — |
| 505 | DEL EXTERIOR | 505 | — |
| 506 | NO QUE SE CARGA AL GASTO | 506 | — |
| 507 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 507 | — |
| 508 | PÉRDIDAS EN CARTERA | 508 | — |
| 509 | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 509 | — |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| 510 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0 | 510 | — |
| 511 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0 | 511 | — |
| 512 | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 512 | — |
| 513 | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 907) | 513 | — |
| 514 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 908) | 514 | — |
| 515 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 515 | — |
| 516 | EN EL EXTERIOR | 516 | — |
| 517 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 517 | — |
| 518 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (25% X 15%) | 518 | — |
| 519 | A OTRAS RENTAS EXENTAS (505-908) x 15% | 519 | — |
| 520 | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 520 | — |
| 521 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 521 | — |
| 522 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 522 | — |
| 523 | = UTILIDAD GRAVABLE 510-512-513-514+517+519-520-521-522 | 523 | — |
| 524 | = PÉRDIDA 510-512-513-514+517+519-520-521-522 | 524 | — |
| 525 | (-) UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 525 | — |
| 526 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 524 - 525 | 526 | — |
| 527 | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (525 * 15%) + (527 * 25%) | 527 | — |
| 528 | (-) ANTICIPO PAGADO | 528 | — |
| 529 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 529 | — |
| 530 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 530 | — |
| 531 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 531 | — |
| 532 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 532 | — |
| 533 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 528-529-530-531-532-535-0 | 533 | — |
| 534 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 527-528-529-530-531-532-533-0 | 534 | — |
| | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| 535 | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 526) - 529 - 532 | 535 | — |
| | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| 536 | PAGO PREVIO | 536 | — |
| 537 | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 534 - 536 | 537 | — |
| 538 | INTERESES POR MORA | 538 | — |
| 539 | MULTAS | 539 | — |
| 540 | **TOTAL PAGADO** 537 + 538 + 539 | 540 | — |

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: OSCAR LOOR GILCES — NOMBRE: VELIZ ALVAREZ

C.I. No. 1311136149 — RUC No. 1317134401

| Cód. | Forma de pago | Valor |
|---|---|---|
| 541 | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | — |
| 542 | MEDIANTE COMPENSACIONES | — |
| 543 | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | — |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| Cód. | N/C No. | Cód. | N/C No. | Cód. | N/C No. |
|---|---|---|---|---|---|
| 544 | USD | 545 | USD | 546 | USD |
| 547 | (CAMPO 832 Y 833) LEY No. | 548 | REGISTRO OFICIAL No. | 549 | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| Cód. | Resol. No. | Cód. | Resol. No. |
|---|---|---|---|
| 550 | USD | 551 | USD |
| 552 | AÑO | MES | DÍA |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASIGO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. NAC-DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

25 SEP 2006 — Portoviejo

SRI — Valor:$.0.00** CAJA:0031 REF:5381410 Com:0.50 EFE