IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790146046001 // 2006/03/22

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 400000835

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. Empleado bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1391722304000 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE 37892

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	401	600.300,00
CAJA, BANCOS	311	65.632,03	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	402	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	403	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		RESERVA LEGAL	407	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	408	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	133.611,01	RESERVA DE CAPITAL	409	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	412	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	97.933,65	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	419	3.026,61
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	3.524,46	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	417	9.101,78
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	419	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	499	612.427,80
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 589	399	1.796.553,11
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	356.447,69
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	1.947,01
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	300.790,15	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	966,00
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
TERRENOS	341		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
EDIFICIOS	342		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
OBRAS EN PROCESO	343	1.016.336,15	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
INSTALACIONES	344		**TOTAL INGRESOS**	699	359.360,70
MUEBLES Y ENSERES	345		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	315.709,14	**710 MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS 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	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	364.377,67	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PÉRDIDA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	1.695.812,96	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES	354		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	359		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
370 OTROS ACTIVOS			SALIDA DE INVENTARIOS	723	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	724	84.334,15
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	361		SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	362		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	726	3.588,28
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (moderaciones año 2004)	363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
CUENTAS RELACIONADAS	371		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	604,00
CUENTAS NO RELACIONADAS	372		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	374		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	375		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
OTRAS	376		COMBUSTIBLES	737	499.725,85
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	377		LUBRICANTES	738	
OTROS ACTIVOS	378		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	379		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	1.796.553,11	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	146.466,82
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	135.568,39
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
LOCALES	411	1.139.445,15	GASTOS DE VIAJE	745	
DEL EXTERIOR	412		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	
LOCALES	413		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
DEL EXTERIOR	414		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
LOCALES	415		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
DEL EXTERIOR	416		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	38.623,36	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	3.606,83	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
CON EL IESS	419	13.778	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
CON EMPLEADOS	420		LOCALES	754	1.029,85
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	2.246,54	AL EXTERIOR	755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		LOCALES	756	
PROVISIONES	423		AL EXTERIOR	757	
CRÉDITO A MUTUO	424		LOCALES	758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	1.194.126,22	AL EXTERIOR	759	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
LOCALES	441		LOCALES	761	
DEL EXTERIOR	442		DEL EXTERIOR	762	
LOCALES	443		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
DEL EXTERIOR	444		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
LOCALES	445		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
DEL EXTERIOR	446		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	769	344.710,45
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	14.950,26
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.243,54
PROVISIONES	451		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
CRÉDITO A MUTUO	452		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459		EN EL País	806	1.718,01
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES	471		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		(-) DEDUCCIONES PERSONAS DE DOMICILIO BOG. BSA. ETC.	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		ACTIVOS FIJOS EXENTOS INCREMENTOS	810	
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	814	14.476,72
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	1.194.126,22	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815	
			SEA INVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 - 19%) + (817 - 25%)	819	3.606,83
			(-) ANTICIPO PAGADO	820	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	3.524,46
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
			(-) RETENCIONES PRELIMINARES PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (820+821+822+823+824) > 819	825	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (819-820-821-822-823-824) > 0	826	81,97
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Activos Totales - Cuentas por Cobrar Socios) / 100	827	
			600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	828	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR (826 - 828) > 0	829	81,97
			INTERESES POR MORA	830	
			MULTAS	831	
			TOTAL PAGADO 829 + 830 + 831	832	81,97

(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.E.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | CONTADOR

NOMBRE: CELIO SANTOS M. | NOMBRE: JANETH MORGAN

C.I. No. 1300731685-2 | RUC No. 1804144962001

MEDIANTE DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 81,97

MEDIANTE COMPENSACIONES:

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO:

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

833 NC No.	834 NC No.	835 NC No.	836 NC No.	837 NC No.	838 NC No.	839 NC No.	840 NC No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD

(CAMPO 8 NC Y 825) LEY No. | RESOLUTIVO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

841	842	843	844	845	846	847	848
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD

MES | DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790146046001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/04.

Banco del Pichincha C.A. CAJERO (D) Juan Vera G.