

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**  
**FORMULARIO 101**  
 REDUCCIÓN N° 2005-0637

30 0013298

IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO: 2005  
 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 200  
 No Empleados bajo nómina: 30

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC: 130910609001  
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **SOCOS Y TALA S.A. SUCIA C.A. LTDA.**  
 EXPERIENTE: 35038

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501 CAPITAL SUSCRITO AGRUPADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	2.000,00
CAJA BANCOS	311 1.996,00	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	500
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	360
DEBITOS Y VOUCHER POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	RESERVA LEGAL	367 251,45
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES	314	RESERVA PARA FORTUNA Y RESERVA	368
DEBITOS Y VOUCHER POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS	315	RESERVA DE CAPITAL	369 49.041,11
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	316	RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS	370
PRESTAMO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	371 923,03
PRESTAMO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A RENTAS) (sin intereses)	318	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	372
PRESTAMO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A RENTAS) (con intereses)	319	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excluye de Participaciones, Impuesto y Retenciones)	373 622,40
PRESTAMO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A RENTAS) (sin intereses)	320	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	374
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	321	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	490 52.883,99
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	322	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	495 + 500 89.680,91
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	323		
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. EN ALMACÉN	324 38.548,32		
INVENTARIO EN TRANSITO	325		
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	326		

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>341 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 10%</b>	
TERRANOS	341 36.988,68	<b>602 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 0%</b>	
EDIFICIOS	342 13.320,27	EXPORTACIONES NETAS	603 138.617,70
OTRAS EN PROCESO	343	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
INSTALACIONES	344 367,33	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
MUEBLES Y ENFERES	345 122,84	OTRAS RENTAS	606
MAQUINARIA Y EQUIPO	346 9.432,61	DIVIDENDOS PROVENIENTES LOCALES	607
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347 664,29	OTRAS RENTAS EXTRANJERAS	608
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	348 17.236,61	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	INGRESOS POR REFINANCIOS	610
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350 16.260,35	<b>TOTAL INGRESOS</b>	611 138.617,70
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA AVALUADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	351 13.729,29	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	352 48.144,03	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LAVES Y OTROS SIMILARES	353	COMPRA NETA LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	355	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	356 + 358 89.680,91	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
		COMPRA NETA LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 122.499,96
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 38.548,32
		ANAL DE INVENTARIOS	723
		BIENES, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724 34.560,00
		SUAVES, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TÍTULO DE TERCIERIZADOS	725
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva)	726 1.064,34
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727 1.850,00
		GASTO PROVISIÓN PARA PUBLICACIÓN PATRIAL	728
		HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	729
		REINDEMNACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732 1.378,48
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
		COMISIÓN A SOCIEDAD	735
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
		COMIESTRIBLES	737 1.243,39
		LABORATORIOS	738
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
		SEGURIDAD Y REASEGUROS (seguros y pensiones)	741
		SUMINISTROS Y MATERIALES	742 414,60
		TRANSPORTE	743 5.103,39
		GASTOS DE GESTIÓN (Seguros e honorarios, salarios y otros)	744 110,67
		GASTOS DE VIAJE	745
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746 1.471,79
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749 6.193,82
		DEPRECIACIÓN DE BIENES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	750
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
		PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	752
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
		PRESTAMOS Y COMPROMISOS	754
		AL INTERIOR	755
		AL EXTERIOR	756
		AL EXTERIOR	757
		AL EXTERIOR	758
		AL EXTERIOR	759
		AL EXTERIOR	760
		GASTO PROVISIONALES DEDUCIBLES	761
		LOCALES	762
		DEL EXTERIOR	763
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764 828,02
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765
		PERDIDAS EN CARTERA	766
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	767 137.641,39

**ACTIVOS LARGO PLAZO**

CLIENTES RELACIONADOS	357	
CLIENTES NO RELACIONADOS	358	
OTROS	359	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	360	
ADICIONES Y PARTICIPACIONES	361	
OTRAS	362	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	363	
OTROS NOTIVOS	364	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	365	148.144,03
ACTIVOS CONTINGENTES (Inventivos)	366	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	367 + 368 + 369 + 370	89.680,91

**400 PASIVO**

<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		
LOCALES	411 5.266,20	
DEL EXTERIOR	412	
LOCALES	413	
DEL EXTERIOR	414	
LOCALES	415	
DEL EXTERIOR	416	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417 14,08	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	418 202,47	
CON EL FISCAL	419 1.883,40	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	420	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	421 146,45	
PROVISIONES	422	
DEBITO A FAVOR	423	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	424	7.518,10
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		
LOCALES	441 29.234,82	
DEL EXTERIOR	442	
LOCALES	443	
DEL EXTERIOR	444	
LOCALES	445	
DEL EXTERIOR	446	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (sin intereses)	447	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (con intereses)	448	
ADICIONES POR RELACIONADOS	449	
ADICIONES POR TERCEROS	450	
PROVISIONES PARA ALICIA ACCIÓN PATRIAL	451	
PROVISIONES	452	
DEBITO A FAVOR	453	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	454	29.234,82

**480 OTROS PASIVOS**

INGRESOS ANTICIPADOS	481	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	482	
PASIVOS CONTINGENTES (Inventivos)	483	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	484 + 485 + 486 + 487	36.792,92

**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO**

(1) IMPUESTO PAGADO	810	976,31
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	811	146,45
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS AUTÓNOMOS	812	
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	813	
(5) FOMENTO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	814	
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	815 + 816 + 817 + 818 + 819 + 820	829,86
BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	821 + 822 + 823 + 824 + 825 + 826	207,47
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	827 + 828 + 829 + 830	103,23

**500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901	
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	902	207,47
INTERESES POR MOROSIDAD	903	6,70
MULTAS	904	24,90
<b>TOTAL PAGADO</b>	905 + 906 + 907	239,07

DECLARO QUE LOS GASTOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LOCALES DE LAS DEudas DE SERVIDOR (Art. 111 de la Constitución, 303-003 de la L.R.T.).

Nombre: **DANIELA BARRAZ** (Firma)  
 Nombre: **Blanca Revuete** (Firma)  
 RUC: 130910609001  
 RUC: 130904491001  
 Fecha: 30 de Agosto 2006  
 Recibido-Pagado