perdida

SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 70 0000189

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCIÓN Nº 2005-0537**

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2006 | | 18 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| [illegible] | ALANDABOR CIA. LTDA. [illegible] | 33327 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | | | 500 PATRIMONIO NETO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 400,00 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo: CAJA, BANCOS | 311 | 4.119,21 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | — |
| Efectivo y equivalentes de efectivo: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | — | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | — |
| Cuentas y documentos por cobrar: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 316 | — | RESERVA LEGAL | 507 | — |
| Cuentas y documentos por cobrar: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | — | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 509 | — |
| Cuentas y documentos por cobrar: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | — | RESERVA DE CAPITAL | 509 | — |
| Cuentas y documentos por cobrar: OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 2.020,38 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | — |
| Cuentas y documentos por cobrar: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | — | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 5.138,77 |
| Cuentas y documentos por cobrar: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 324 | 630,79 | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 514 | — |
| Cuentas y documentos por cobrar: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 325 | 1.771,31 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 | 3.971,53 |
| Inventarios: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | — | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | — |
| Inventarios: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | — | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 9.231,32 |
| Inventarios: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | — | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 999 | 25.256,93 |
| Inventarios: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | — | | | |
| Inventarios: MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | — | **ESTADO DE RESULTADOS** | | |
| Inventarios: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | — | **600 INGRESOS** | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | 1.885,00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 178.841,00 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | 46.730,00 |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | — | EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | — | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 11.016,13 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | — |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | OTRAS RENTAS | 608 | — |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES | 607 | — |
| TERRENOS | 341 | — | OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | — |
| EDIFICIOS | 342 | — | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | — |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | — | INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) | 610 | — |
| INSTALACIONES | 344 | — | **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 501 AL 609) | 699 | 221.471,00 |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | 14.962,21 | **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | — | **710 DE 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 | 1.700,00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 39.452,90 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 351 | — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 352 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 355 | 2.372,51 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 357 | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 14.178,71 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | — | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 369 | 399 | 14.178,71 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | 723 | — |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | 33.545,00 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | — | SUELDOS, SALARIOS / DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | — | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | 5.454,29 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004) | 375 | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | 4.168,79 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | — | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | — | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | — | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | — |
| Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo: CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | 34.625,38 |
| Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo: CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | 13.224,00 |
| Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo: OTROS | 383 | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 386 | — | COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | 4.505,11 |
| Inversiones a largo plazo: ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | 11.629,21 |
| Inversiones a largo plazo: OTRAS | 389 | — | COMBUSTIBLES | 737 | 4.316,21 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | — | LUBRICANTES | 738 | — |
| OTROS ACTIVOS | 394 | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 398 | — | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | 2.777,72 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 399 + 379 + 397 | 499 | 25.256,83 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | 35.168,21 |
| **400 PASIVO** | | | TRANSPORTE | 743 | 17.336,42 |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | 1.902,42 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores: LOCALES | 411 | 5.825,70 | GASTOS DE VIAJE | 745 | 496,14 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores: DEL EXTERIOR | 413 | 1.574,72 | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | 8.973,93 |
| Obligaciones con instituciones financieras: LOCALES | 415 | — | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | — |
| Obligaciones con instituciones financieras: DEL EXTERIOR | 417 | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | 730,00 |
| Dividendos por accionistas: LOCALES | 419 | — | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | 2.323,51 |
| Dividendos por accionistas: DEL EXTERIOR | 421 | — | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | — |
| Impuestos: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | 641,43 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | — |
| Impuestos: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | — | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | — |
| Impuestos: CON EL IESS | 427 | 2.278,13 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | — |
| Impuestos: CON EMPLEADOS | 428 | 2.371,70 | Intereses y comisiones bancarios: LOCALES | 754 | — |
| Impuestos: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | 929,23 | Intereses y comisiones bancarios: AL EXTERIOR | 755 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 430 | — | Intereses pagados a terceros: LOCALES | 756 | — |
| PROVISIONES | 431 | — | Intereses pagados a terceros: AL EXTERIOR | 757 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 432 | — | Cánones y arrendamientos pagados: LOCALES (INFORMATIVO) | 758 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 14.151,51 | Cánones y arrendamientos pagados: AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | 759 | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | — |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores: LOCALES | 441 | — | Otros gastos: LOCALES | 761 | — |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores: DEL EXTERIOR | 443 | — | Otros gastos: DEL EXTERIOR | 762 | — |
| Dividendos por accionistas: LOCALES | 445 | — | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | — |
| Dividendos por accionistas: DEL EXTERIOR | 447 | — | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | — |
| Anticipos de accionistas para futuros aumentos de capital: LOCALES | 449 | — | PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | — |
| Anticipos de accionistas para futuros aumentos de capital: DEL EXTERIOR | 451 | — | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 221.215,45 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de exterior) | 452 | — | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| Obligaciones a largo plazo: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 6.261,55 |
| Obligaciones a largo plazo: ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 456 | — | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 939,23 |
| PROVISIONES | 459 | — | (-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 461 | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | — | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL País | 806 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | 1.075,00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | — | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%) | 809 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | 1.075,00 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 15% | 810 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | 812 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | — | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 498 | — | = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813 | 814 | 5.322,32 |
| **TOTAL DEL PASIVO** 429 + 469 + 479 + 489 | 499 | 15.726,51 | = PÉRDIDA 801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813 | 815 | — |
| | | | Utilidad Gravable: RE INVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| | | | Utilidad Gravable: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | 5.322,32 |
| | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 1.330,58 |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | — |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | 1.761,39 |
| | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | 636,07 |
| | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | — |
| | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 823 | — |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0 | 899 | 1.066,88 |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0 | 898 | — |
| | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| | | | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | 897 | — |
| | | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| | | | PAGO PREVIO | 901 | — |
| | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 898 - 901 | 902 | — |
| | | | INTERESES POR MORA | 903 | — |
| | | | MULTAS | 904 | 227,98 |
| | | | **TOTAL PAGADO** 902 - 903 - 904 | 999 | 227,98 |

**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: ALEXEY SERRANO NOMBRE: LUIS ECONI

| 198 C.I. No. | 199 RUC No. |
|---|---|
| 1711711616 | 1714944932001 |

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | 227,98 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 907 | — |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 909 NC No. | — | 910 RUC No. | — | 912 NC No. | — |
| 911 USD | — | 915 USD | — | 913 USD | — |
| (CAMPO 912 Y 913) LEY No. | | 921 | | REGISTRO OFICIAL No. | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 916 Resol. No. | — | 918 Resol. No. | — | | |
| 917 USD | — | 919 USD | — | | |
| AÑO 923 | MES 924 | DIA 925 | | | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2220360 RUC No. 1768007200001 RESOLUCION No. [illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

22 JUN. 2007

BANCO PICHINCHA C.A.
FRONT OPERATIVO COSTA

Susana Candela Ponce
CAJERO UNIVERSAL

22 JUN. 2007

Superintendencia de Compañías República del Ecuador Intendencia de Compañías Manabí