SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

Nº 20 0065059

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 | 104 Nº FORM. ILUSTRATIVO: - | 106 Nº EMPLEADOS PARA NOMINA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

202 RUC: 1390148522001 | 204 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MISCELANEOS Y REPUESTOS ESTELLA CIA. LTDA. | 206 EXPEDIENTE: 35366-98

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	361.65
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	408.64
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	325	157.46
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	-
INVENTARIO DE PRIMAS, TERM. Y REPUESTOS EN ALMACÉN	335	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	336	-
INVENTARIO IMPUESTOS, ACCESORIOS Y ACCESORIOS	337	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	339	-
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	340	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	350	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	927.75
360 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	361	-
EDIFICIOS	362	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	365	160.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	367	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	369	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	371	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	372	32.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	374	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	128.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	383	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	128.00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE O PERDIDA CAMBIARIA	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-
OTROS	385	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	389	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-
OTRAS	393	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	395	-
OTROS ACTIVOS	398	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	-
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 399	399	1055.75
ACTIVOS CONTINGENTES (memorando)	399	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR CLIENTES: LOCALES	411	-
DEL EXTERIOR	413	-
DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS BANCARIOS: LOCALES	419	-
DEL EXTERIOR	421	-
PROVISIÓN DE GASTOS: CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	165.95
CON EL IESS	425	-
CON EMPLEADOS	427	117.14
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	437	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	283.09
440 PASIVO LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO: LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445	-
DEL EXTERIOR	447	-
HIPOTECAS Y PRENDAS: LOCALES	449	-
DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	-
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	459	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	461	-
OTRAS PROVISIONES	463	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	465	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	499	283.09
PASIVOS CONTINGENTES (memorando)	499	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	160.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
RESERVA LEGAL	507	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	114.82
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar de 799 cuadro 6 de resultados)	519	497.84
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	772.66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	1055.75

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su veracidad (Artículo 101, Codificación de la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS LANGACHA | NOMBRE: | CI: 1302430031-2 | TÍTULO: ASISTENTE UNIFICIA | REGISTRO CONTADOR: 17-0978 | 8.49

MÉTODO ORDINARIO, EFECTIVO, SALDO, SIMPLIFICADO (marque con una X en el recuadro)

MECANISMO COMPENSACIÓN: 999 -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: 997 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

998	NC Nº -	910	NC Nº -	912	NC Nº -
999	USD -	911	USD -	913	USD -

VOUCHER 970 Y 971 USD Nº | 961 | REGISTRO OFICIAL Nº

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	13.896,93
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: INGRESOS PERIÓDICOS	604	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	699	13.896,93
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	9.400,00
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
DEPRECIACIÓN CONTABLE DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
REPUESTOS Y REEMPLEOS DE INV., MADERA, ROPA, Y EDIF. (solo las) (memo)	729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
MANO, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-
GASTOS DE OPERACIÓN: SUELDOS Y SALARIOS	732	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
BAJA DE INVENTARIOS	747	-
OTROS COSTOS	748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	9.400,00
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
COMISIONES EN VENTAS	760	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-
GASTOS DE GESTIÓN	765	800,00
GASTOS DE VIAJE	766	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	2.900,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	16,00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	771	-
AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	772	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
INTERESES BANCARIOS: LOCALES	775	-
AL EXTERIOR	776	-
GASTO PROVISIONES ORDINARIAS	777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	3.716,00
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	13.116,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	780,93
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar cuadro 797	801	780,93
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar cuadro 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	117,14
(-) 100% DIVIDENDOS ANTICIPADOS EMITIDOS Trasladar cuadro 803	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar cuadro 605	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL País	806	-
EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS PERIÓDICOS	809	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-803 X 15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** (801+802+804-805-807+808-809-810-811-813-815)	816	663,79
= **PÉRDIDA** (801+802-804-805-807+808-809-810-811-813-815)	818	-
PÉRDIDA CAMPO 704: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816-819	817	663,79
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	165,95
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	157,46
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DISPOSICIONES POR LEYES ESPECIALES	801	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	803	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0	825	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	829	8,49
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (A * 0.2 + B - C)	897	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	902	8,49
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	8,49

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	NC Nº -	916	NC Nº -	918	NC Nº -
915	USD -	917	USD -	919	USD -

VOUCHER 970 Y 971 USD Nº | 921 | REGISTRO OFICIAL Nº | 923 | 925 | 927 | 929

Superintendencia de Compañías
4 MAR 2005
RECIBIDO

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158426001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 28/03/04