

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. **0047833**

FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN N° 2005-0017
IMPORTANTE: SÍRVIASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2005 300 No. Empleado bajo órdenes 35

RUC 091112502001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Sistema de Monitoreo Inteligente Mosquin S.A.** EXPEDIENTE 35703

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311 800.00	501 CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERÍA	501 800.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	502 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	502
OTAS Y BOGOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313	RESERVA LEGAL	503
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	314	RESERVA FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA	504
OTAS Y BOGOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	315	RESERVA DE CAPITAL	505
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	RESERVA POR REVALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS	506
CHEQUEO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507
CHEQUEO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTAS)	318	UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508
CHEQUEO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANO ANTERIOR)	319	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cuentas de Participación, Inhabilitada y Reservas)	509
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	PERDIDA DEL EJERCICIO	510
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	TOTAL PATRIMONIO NETO	511 800.00
INVENTARIO DE BARRIDOS Y MATERIALES	322	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512 800.00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		
MERCADERÍA EN TRANSITO	324		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERMINOS	341	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602
EDIFICIOS	342	603 EXPORTACIONES NETAS	603
OTRAS EN PROGRESO	343	604 IMPRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
INSTALACIONES	344	605 RENCIAMENTOS FINANCIEROS	605
MUEBLES Y ENFERES	345	606 OTRAS RENTAS	606
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607
NAVES, AERONAVES, BARCASAS Y SIMILARES	347	608 OTAS RENTAS EXCENTOS	608
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	609 UTILIDAD NETAS ACTIVOS FIJOS	609
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	349	610 INGRESOS POR FINANCIAMIENTO	610
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	611 TOTAL INGRESOS	611
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	700 COSTOS Y GASTOS	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCESORIOS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	352	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
TOTAL ACTIVO FIJO	357	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
370 OTROS ACTIVOS	358	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
ACTIVO DIFERIDO	359	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	360	718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS	361	719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
SALDO DEUDA DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Excepciones a lo normal)	362	720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	363	721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	364	722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	365	723 BALAJE DE INVENTARIOS	723
ACTIVOS LARGO PLAZO	366	724 RENDIDOS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES	724
CUENTAS NO PAGADAS A LARGO PLAZO	367	725 SUELDOS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES A FAVOR DE TERCEROS	725
CUENTAS NO RELACIONADAS A LARGO PLAZO	368	726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Instituto de Seguro)	726
OTROS	369	727 BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	727
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	370	728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIAL	728
ADICIONALES Y PARTICIPACIONES	371	729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729
OTRAS	372	730 REVALUACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	373	731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
OTROS ACTIVOS	374	732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	375	733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativos)	376	734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
TOTAL DEL ACTIVO	377 328 + 358 + 376 + 377	735 COMISIÓN A SOCIEDADES	735
		736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
		737 COMBUSTIBLES	737
		738 LUBRICANTES	738
		739 FINANCIAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
		740 FINANCIAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
		741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y depósitos)	741
		742 SUJETOS Y MATERIALES	742
		743 TRANSPORTE	743
		744 GASTOS DE GESTIÓN (agencias e intermediarios) (clericales)	744
		745 GASTOS DE VIAJE	745
		746 ARIA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746
		747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
		748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
		749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
		750 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	750
		751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
		752 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	752
		753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	753
		754 INTERESES Y COMISIONES	754
		755 INTERESES Y COMISIONES	755
		756 INTERESES PASIVOS	756
		757 GASTOS ASESOR	757
		758 INTERESES PASIVOS	758
		759 GASTOS PROFESIONALES DEDUCIBLES	759
		760 OTROS GASTOS	760
		761 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	761
		762 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	762
		763 PERDIDAS EN CARTERA	763
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	764

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

410 PASIVO CORRIENTE		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PRODUCIDAS		802 PERDIDA DEL EJERCICIO	
LOCALES	411	803 (E) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
DEL EXTERIOR	412	804 (E) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS (Trasladar campo 607)	804
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	413	805 (E) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS (Trasladar campo 806)	805
LOCALES	414	806 EN EL PAIS	806
DEL EXTERIOR	415	807 EN EL EXTERIOR	807
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	416	808 GASTOS INCORRIDOS PARA OBLIGACIONES FISCAL	808
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	809 GASTOS INCORRIDOS PARA OBLIGACIONES FISCAL	809
CON EL FISCAL	418	810 GASTOS INCORRIDOS PARA OBLIGACIONES FISCAL	810
CON EMPLEADOS	419	811 GASTOS INCORRIDOS PARA OBLIGACIONES FISCAL	811
CON OTROS	420	812 GASTOS INCORRIDOS PARA OBLIGACIONES FISCAL	812
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	421	813 GASTOS INCORRIDOS PARA OBLIGACIONES FISCAL	813
PROVISIONES	422	814 GASTOS INCORRIDOS PARA OBLIGACIONES FISCAL	814
CREDITO A MUTUO	423	815 GASTOS INCORRIDOS PARA OBLIGACIONES FISCAL	815
TOTAL PASIVO CORRIENTE	424	816 GASTOS INCORRIDOS PARA OBLIGACIONES FISCAL	816
440 PASIVO LARGO PLAZO	425	817 GASTOS INCORRIDOS PARA OBLIGACIONES FISCAL	817
CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PRODUCIDAS	426	818 GASTOS INCORRIDOS PARA OBLIGACIONES FISCAL	818
LOCALES	427	819 GASTOS INCORRIDOS PARA OBLIGACIONES FISCAL	819
DEL EXTERIOR	428	820 GASTOS INCORRIDOS PARA OBLIGACIONES FISCAL	820
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	429	821 GASTOS INCORRIDOS PARA OBLIGACIONES FISCAL	821
LOCALES	430	822 GASTOS INCORRIDOS PARA OBLIGACIONES FISCAL	822
DEL EXTERIOR	431	823 GASTOS INCORRIDOS PARA OBLIGACIONES FISCAL	823
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRIAL	432	824 GASTOS INCORRIDOS PARA OBLIGACIONES FISCAL	824
PROVISIONES	433	825 GASTOS INCORRIDOS PARA OBLIGACIONES FISCAL	825
CREDITO A MUTUO	434	826 GASTOS INCORRIDOS PARA OBLIGACIONES FISCAL	826
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	435	827 GASTOS INCORRIDOS PARA OBLIGACIONES FISCAL	827
470 PASIVO DIFERIDO	436	828 GASTOS INCORRIDOS PARA OBLIGACIONES FISCAL	828
ANTICIPO CUENTAS	437	829 GASTOS INCORRIDOS PARA OBLIGACIONES FISCAL	829
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	438	830 GASTOS INCORRIDOS PARA OBLIGACIONES FISCAL	830
TOTAL PASIVO DIFERIDO	439	831 GASTOS INCORRIDOS PARA OBLIGACIONES FISCAL	831
480 OTROS PASIVOS	440	832 GASTOS INCORRIDOS PARA OBLIGACIONES FISCAL	832
INDEBIDOS ANTICIPADOS	441	833 GASTOS INCORRIDOS PARA OBLIGACIONES FISCAL	833
TOTAL OTROS PASIVOS	442	834 GASTOS INCORRIDOS PARA OBLIGACIONES FISCAL	834
PASIVOS CONTINGENTES (Informativos)	443	835 GASTOS INCORRIDOS PARA OBLIGACIONES FISCAL	835
TOTAL DEL PASIVO	444 425 + 435 + 439 + 442	836 GASTOS INCORRIDOS PARA OBLIGACIONES FISCAL	836

DECLARAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 161 de la Constitución, 2004-028 de la L.R.T.)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15% + 817 * 20%) 837

(E) ANTICIPO PAGADO 838

(E) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PRECISAL 839

(E) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 840

(E) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 841

(E) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 842

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROPRIO (E) 815 * 15% + 817 * 20% 843

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PRIMO PRECISO 844

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000

INTERESES POR MONA 800

MULTAS 801

TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804 802

DETAJE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETAJE DE COMPENSAIONES

DETAJE DE COMPENSAIONES