

FORMULARIO 101  
RESOLUCIÓN N° 2008-0837  
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
RUC: 0891734J0001  
Razón Social: 202 Compañía C.A.  
Ejercicio: 2005

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
311 CASH, BANCOS	502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	503 APORTES DE DÓCILES O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
313 CASH Y BANCOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	504 RESERVA DE VALUACIÓN
314 PROVISIÓN CUENTAS RECORRIBLES	505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA
315 OTROS Y BANCOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	506 RESERVA DE CAPITAL
316 OTROS CUENTAS POR COBRAR	507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA VALORES)	509 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA VALORES)	510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Impuesto de Participación, Industria y Comercio)
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	511 PERDIDA DEL EJERCICIO
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	512 TOTAL PATRIMONIO NETO
322 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	513
323 INVENTARIO DE BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	514
324 INVENTARIO DE BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	515
325 CASERA EN TRANSITO	516
326 INVENTARIO DE BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	517
327 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	518
328 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	519
329 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	520
330 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	521
331 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	522

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	603 EXPORTACIONES NETAS
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	605 INGRESOS FINANCIEROS
606 OTROS INGRESOS	607 DIVIDENDOS POR SOCIEDADES LOCALES
608 OTROS INGRESOS	609 OTROS INGRESOS
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	610 INGRESOS POR FIDEICOMISOS
610 INGRESOS POR FIDEICOMISOS	611 TOTAL INGRESOS
611 TOTAL INGRESOS	612

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	711 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721 INVENTARIO INICIAL, PRODUCTOS TERMINADOS
721 INVENTARIO INICIAL, PRODUCTOS TERMINADOS	722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723 SALA DE INVENTARIOS
723 SALA DE INVENTARIOS	724 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES
724 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	725 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRABAJADORES DEPENDIENTES
725 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRABAJADORES DEPENDIENTES	726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Primas sobre los sueldos)
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Primas sobre los sueldos)	727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728 GASTO PROVISIÓN PARA OBLIGACION PATRIMONIAL
728 GASTO PROVISIÓN PARA OBLIGACION PATRIMONIAL	729 DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PERDIDAS A PROPOSITOS NATURALES
729 DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PERDIDAS A PROPOSITOS NATURALES	730 REPARACIONES A OTROSOS TRABAJADORES AUTONOMOS
730 REPARACIONES A OTROSOS TRABAJADORES AUTONOMOS	731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735 COMISIONES A SOCIEDADES
735 COMISIONES A SOCIEDADES	736 PROMOCION Y PUBLICIDAD
736 PROMOCION Y PUBLICIDAD	737 COMISIONES
737 COMISIONES	738 LEGALIZACIONES
738 LEGALIZACIONES	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	741 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y comision)
741 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y comision)	742 SUBIENTROS Y MATERIALES
742 SUBIENTROS Y MATERIALES	743 TRANSPORTE
743 TRANSPORTE	744 GASTOS DE GESTION (Agencias a honorarios, publicaciones y otros)
744 GASTOS DE GESTION (Agencias a honorarios, publicaciones y otros)	745 GASTOS DE VIAJE
745 GASTOS DE VIAJE	746 ASAL, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
746 ASAL, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747 NOTARIAS Y NOTARIOS, TRAMITES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
747 NOTARIAS Y NOTARIOS, TRAMITES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
749 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	750 DEPRECIACION DE ASESORIA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
750 DEPRECIACION DE ASESORIA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	751 AMORTIZACIONES INVENTARIES Y INTANGIBLES
751 AMORTIZACIONES INVENTARIES Y INTANGIBLES	752 PROVISION CUENTAS RECORRIBLES
752 PROVISION CUENTAS RECORRIBLES	753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	754 INTERESES Y COMISIONES LOCALES
754 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	755 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR
755 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	756 INTERESES Y COMISIONES LOCALES
756 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	757 AL EXTERIOR
757 AL EXTERIOR	758 REEMBOLSOS
758 REEMBOLSOS	759 REEMBOLSOS LOCALES
759 REEMBOLSOS LOCALES	760 REEMBOLSOS AL EXTERIOR
760 REEMBOLSOS AL EXTERIOR	761 GASTO PROVISIONES DE DEUDABLES
761 GASTO PROVISIONES DE DEUDABLES	762 OTROS GASTOS LOCALES
762 OTROS GASTOS LOCALES	763 DEL EXTERIOR
763 DEL EXTERIOR	764 IVA QUE SE CARGA AL GASTO
764 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	765 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
765 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	766 PERDIDA EN CLASIFICACION
766 PERDIDA EN CLASIFICACION	767 TOTAL COSTOS Y GASTOS
767 TOTAL COSTOS Y GASTOS	800 CONCILIACION TRIBUTARIA

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	802 PERDIDA DEL EJERCICIO
803 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	804 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabaja cargo 807)
805 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabaja cargo 808)	806 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trabaja cargo 809)
807 GASTOS EN EL PAIS	808 GASTOS EN EL EXTERIOR
809 GASTOS EN EL EXTERIOR	810 GASTOS RECORRIBLES PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS
810 GASTOS RECORRIBLES PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS	811 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
811 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
812 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
813 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814 UTILIDAD GRUABLE
814 UTILIDAD GRUABLE	815 PERDIDA
815 PERDIDA	816 REINVENTA Y CAPITALIZACION
816 REINVENTA Y CAPITALIZACION	817 SALDO UTILIDAD GRUABLE
817 SALDO UTILIDAD GRUABLE	818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	819 ANTIPO PAGADO
819 ANTIPO PAGADO	820 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
820 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPO PAGOS
821 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPO PAGOS	822 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
822 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823 CREDITO TRIBUTARIO O EXEMPCION POR LEYES ESPECIALES
823 CREDITO TRIBUTARIO O EXEMPCION POR LEYES ESPECIALES	824 SALDO IMPUESTO CONTRIBUTIVO
824 SALDO IMPUESTO CONTRIBUTIVO	825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR
825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	826 CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
826 CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	827 ANTIPO PROGRAMADO
827 ANTIPO PROGRAMADO	828 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
828 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	829 PAGO PREVIO
829 PAGO PREVIO	830 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
830 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	831 INTERES POR MOROSIDAD
831 INTERES POR MOROSIDAD	832 MULTAS
832 MULTAS	833 TOTAL PAGADO
833 TOTAL PAGADO	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	903 INTERES POR MOROSIDAD
903 INTERES POR MOROSIDAD	904 MULTAS
904 MULTAS	905 TOTAL PAGADO
905 TOTAL PAGADO	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN. (Art. 10 de la Ley de Contratos de Seguro de Vida).

Nombre: RENE MORA B. NOMBRE: RENE MORA B.  
C.I. No: 17146404-8. RUC No: 0891734J0001  
Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otra forma de pago.  
Mediante compensaciones.  
Mediante notas de crédito.

DETALLE DE DEBITOS CREDITOS  
DETALLE DE COMPENSACIONES  
COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TRABAJO S.A. P.U.C. 17007847000 - RESOLUCION No. 917014000R-0177-A-21-04-2004

Supernitendencia de Compañías del Ecuador  
Ventanilla Empresarial de Banamonte  
1 ABR 2006  
RECIBIDO  
Chloroformo Marcado No.: