

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 0036248

FORMULARIO ÚNICO 101 RESOLUCIÓN Nº 2005-0637 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 101 AÑO 2005 102 No. FORMULARIO DE SUSTITUTO 106 No. Empresa Reg. 039

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 769170225 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Gerencia e Inversiones Juan de Bermúdez S.A.S. 203 EXERCENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

Table with 2 columns: 300 ACTIVO and 500 PATRIMONIO NETO. Rows include 310 ACTIVO CORRIENTE, 320 ACTIVO FIJO TANGIBLE, 330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE, 340 OTROS ACTIVOS, 370 OTROS ACTIVOS, 400 PASIVO, 410 PASIVO CORRIENTE, 420 PASIVO LARGO PLAZO, 470 PASIVO DEFERIDO, 480 OTROS PASIVOS.

ESTADO DE RESULTADOS

Table with 2 columns: 600 INGRESOS and 700 COSTOS Y GASTOS. Rows include 610 VENTAS NETAS, 620 EXPORTACIONES, 630 INGRESOS FINANCIEROS, 640 DIVIDENDOS, 650 OTRAS RENTAS, 660 GASTOS DE OPERACIÓN, 670 GASTOS FINANCIEROS, 680 GASTOS DE OPERACIÓN, 690 GASTOS FINANCIEROS, 700 GASTOS Y GASTOS.

Table with 2 columns: 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA and 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. Rows include 810 UTILIDAD DEL EJERCICIO, 820 PERDIDA DEL EJERCICIO, 830 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO, 840 ANTICIPO PAGADO, 850 RETENCIONES, 860 CREDITO TRIBUTARIO, 870 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, 880 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO, 890 CANCELACIÓN DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA, 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN. (Art. 101 de la Constitución Política de 1991)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 + 815 + 817 + 818) 2.637,25

ANTICIPO PAGADO (840) 111,15

RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (850) 111,15

RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (860) 111,15

RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (870) 111,15

CREDITO TRIBUTARIO O EXCERCIÓN POR LEYES ESPECIALES (880) 111,15

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (890) 111,15

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO (880) 111,15

CANCELACIÓN DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (890) 111,15

ANTICIPO PROVISIONADO (890) 111,15

TOTAL IMPUESTO A PAGAR (890) 2.637,25

INTERESES POR MOROSIDAD (900) 111,15

MULTAS (900) 111,15

TOTAL PAGADO (900 + 901 + 902) 2.859,55

DETAJE DE FORMA DE CREDITO

DETAJE DE CONTRIBUCIONES

FORMA DE PAGO

Riobamba, Junio 19 del 2006

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
Ambato

De mi consideración:

Por la presente, me dirijo a Ustedes a fin de solicitarles muy comedidamente se dignen considerar lo siguiente:

Por error involuntario en la cuenta 501 del balance de la Compañía Consorcio de Proyectos para el Desarrollo SATICOVA CIA. LTDA., del año 2005, se cambió el valor del Capital de 800 dólares que es lo correcto, a 678 dólares.

Una vez detectado el error, en el año 2006 constará el valor de ochocientos dólares que son las aportaciones de los socios; por lo que mucho agradeceré a Ustedes se sirvan receptor los balances.

Seguro de contar con vuestra favorable acogida, anticipo mi agradecimiento y suscribo de Ustedes.

Atentamente,


Guillermo Zambrano S.
GERENTE

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar m.c.

19 JUN. 2006