

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 2005-0637
No. 30 0006392

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 1091706632001
 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Germania Aguilera S.A.
 203 EXERCENTE: 37535

200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 204 AÑO: 2005
 205 PERIODO QUE SUSTRUYE: 1
 206 TIPO DE DECLARACION: 1

ESTADO DE SITUACION

| 300 ACTIVO | | 300 PATRIMONIO NETO | |
|--|----------|--|-----------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 300 PATRIMONIO INSTITUCIONAL | |
| 311 CASH BANCOS | 27,423 | 301 CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 400,00 |
| 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | 302 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 40,00 |
| 313 Cuentas por cobrar clientes no relacionados | - | 303 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 600 |
| 314 Provisiones cuentas por cobrar | - | 304 RESERVA LEGAL | 507 |
| 315 Cuentas por cobrar clientes relacionados | - | 305 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA | 606 |
| 316 Provisiones cuentas por cobrar relacionadas | - | 306 RESERVA DE CAPITAL | 900 |
| 317 Cuentas por cobrar otros clientes relacionados | - | 307 UTILIDAD NO IMPUTABLE A SUJETOS ANTERIORES | 512 |
| 318 Otras cuentas por cobrar | - | 308 UTILIDAD NO IMPUTABLE A SUJETOS ANTERIORES | 513 |
| 319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 2,763,81 | 309 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos de Patrimonio Neto) Impugnada y Reservada | 517 |
| 320 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) Impugnada y Reservada | 9,44 | 310 PERDIDA DEL EJERCICIO | 519 |
| 321 Inventario de materia prima | - | 311 TOTAL PATRIMONIO NETO | 588 |
| 322 Inventario de productos en proceso | - | 312 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 300,00 |
| 323 Inventario de suministros y materiales | - | | 45,206,97 |
| 324 Inventario de productos terminados en almacén | - | | |
| 325 Mercaderías en tránsito | - | | |
| 326 Inventario de fletes, incrementos y accesorios | - | | |

ESTADO DE RESULTADOS

| 340 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
|-----------------------------|----------|--|-----|
| 341 ACTIVO FLUJO TANGIBLE | 2,391,88 | 601 INGRESOS NETOS LOCALES ORIGINADOS CON TASA DEL 10% | 601 |
| 342 ACTIVO FLUJO INTANGIBLE | - | 602 INGRESOS NETOS LOCALES ORIGINADOS CON TASA DEL 10% | 605 |
| 343 OTROS ACTIVOS | - | 603 IMPORTE DE INGRESOS NETOS | 604 |
| 344 OTROS ACTIVOS | - | 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO | 605 |
| 345 OTROS ACTIVOS | - | 605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 |
| 346 OTROS ACTIVOS | - | 606 OTROS INGRESOS | 607 |
| 347 OTROS ACTIVOS | - | 607 DIVERSOS INGRESOS LOCALES | 608 |
| 348 OTROS ACTIVOS | - | 608 OTROS INGRESOS NACIONALES | 609 |
| 349 OTROS ACTIVOS | - | 609 INGRESOS DE ACTIVOS FIJOS | 610 |
| 350 OTROS ACTIVOS | - | 610 INGRESOS DE INVERSIONES | 611 |
| 351 OTROS ACTIVOS | - | 611 TOTAL INGRESOS | 612 |
| 352 OTROS ACTIVOS | - | 612 TOTAL INGRESOS | 613 |
| 353 OTROS ACTIVOS | - | 613 TOTAL INGRESOS | 614 |
| 354 OTROS ACTIVOS | - | 614 TOTAL INGRESOS | 615 |
| 355 OTROS ACTIVOS | - | 615 TOTAL INGRESOS | 616 |
| 356 OTROS ACTIVOS | - | 616 TOTAL INGRESOS | 617 |
| 357 OTROS ACTIVOS | - | 617 TOTAL INGRESOS | 618 |
| 358 OTROS ACTIVOS | - | 618 TOTAL INGRESOS | 619 |
| 359 OTROS ACTIVOS | - | 619 TOTAL INGRESOS | 620 |

ESTADO DE RESULTADOS (Continúa)

| 380 OTROS ACTIVOS | | 700 COSTOS Y GASTOS | |
|---|-------|--|-----|
| 381 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION | 2,374 | 701 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES | 711 |
| 382 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO | - | 702 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD | 712 |
| 383 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO | - | 703 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD | 713 |
| 384 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO | - | 704 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD | 714 |
| 385 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO | - | 705 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD | 715 |
| 386 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO | - | 706 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD | 716 |
| 387 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO | - | 707 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD | 717 |
| 388 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO | - | 708 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD | 718 |
| 389 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO | - | 709 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD | 719 |
| 390 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO | - | 710 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD | 720 |
| 391 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO | - | 721 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD | 721 |
| 392 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO | - | 722 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD | 722 |
| 393 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO | - | 723 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD | 723 |
| 394 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO | - | 724 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD | 724 |
| 395 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO | - | 725 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD | 725 |
| 396 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO | - | 726 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD | 726 |
| 397 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO | - | 727 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD | 727 |
| 398 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO | - | 728 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD | 728 |
| 399 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO | - | 729 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD | 729 |
| 400 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO | - | 730 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD | 730 |

ESTADO DE RESULTADOS (Continúa)

| 400 PASIVO | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
|------------------------|-----------|-----------------------------|-----|
| 401 PASIVO CORRIENTE | 45,520,34 | 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO | 801 |
| 402 PASIVO LARGO PLAZO | - | 802 PERDIDA DEL EJERCICIO | 802 |
| 403 PASIVO LARGO PLAZO | - | 803 UTILIDAD DEL EJERCICIO | 803 |
| 404 PASIVO LARGO PLAZO | - | 804 PERDIDA DEL EJERCICIO | 804 |
| 405 PASIVO LARGO PLAZO | - | 805 UTILIDAD DEL EJERCICIO | 805 |
| 406 PASIVO LARGO PLAZO | - | 806 PERDIDA DEL EJERCICIO | 806 |
| 407 PASIVO LARGO PLAZO | - | 807 UTILIDAD DEL EJERCICIO | 807 |
| 408 PASIVO LARGO PLAZO | - | 808 PERDIDA DEL EJERCICIO | 808 |
| 409 PASIVO LARGO PLAZO | - | 809 UTILIDAD DEL EJERCICIO | 809 |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO | - | 810 PERDIDA DEL EJERCICIO | 810 |
| 411 PASIVO LARGO PLAZO | - | 811 UTILIDAD DEL EJERCICIO | 811 |
| 412 PASIVO LARGO PLAZO | - | 812 PERDIDA DEL EJERCICIO | 812 |
| 413 PASIVO LARGO PLAZO | - | 813 UTILIDAD DEL EJERCICIO | 813 |
| 414 PASIVO LARGO PLAZO | - | 814 PERDIDA DEL EJERCICIO | 814 |
| 415 PASIVO LARGO PLAZO | - | 815 UTILIDAD DEL EJERCICIO | 815 |
| 416 PASIVO LARGO PLAZO | - | 816 PERDIDA DEL EJERCICIO | 816 |
| 417 PASIVO LARGO PLAZO | - | 817 UTILIDAD DEL EJERCICIO | 817 |
| 418 PASIVO LARGO PLAZO | - | 818 PERDIDA DEL EJERCICIO | 818 |
| 419 PASIVO LARGO PLAZO | - | 819 UTILIDAD DEL EJERCICIO | 819 |
| 420 PASIVO LARGO PLAZO | - | 820 PERDIDA DEL EJERCICIO | 820 |

ESTADO DE RESULTADOS (Continúa)

| 440 PASIVO DIFERIDO | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
|---------------------|------|-------------------------------------|-----|
| 441 PASIVO DIFERIDO | 0,00 | 901 PASIVO PREVIO | 901 |
| 442 PASIVO DIFERIDO | - | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 |
| 443 PASIVO DIFERIDO | - | 903 INTERESES POR PAGAR | 903 |
| 444 PASIVO DIFERIDO | - | 904 MULTAS | 904 |
| 445 PASIVO DIFERIDO | - | 905 TOTAL PAGADO | 905 |
| 446 PASIVO DIFERIDO | - | | |
| 447 PASIVO DIFERIDO | - | | |
| 448 PASIVO DIFERIDO | - | | |
| 449 PASIVO DIFERIDO | - | | |
| 450 PASIVO DIFERIDO | - | | |
| 451 PASIVO DIFERIDO | - | | |
| 452 PASIVO DIFERIDO | - | | |
| 453 PASIVO DIFERIDO | - | | |
| 454 PASIVO DIFERIDO | - | | |
| 455 PASIVO DIFERIDO | - | | |
| 456 PASIVO DIFERIDO | - | | |
| 457 PASIVO DIFERIDO | - | | |
| 458 PASIVO DIFERIDO | - | | |
| 459 PASIVO DIFERIDO | - | | |
| 460 PASIVO DIFERIDO | - | | |

ESTADO DE RESULTADOS (Continúa)

| 480 OTROS PASIVOS | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Continúa) | |
|-------------------------|------|--|-----|
| 481 PASIVOS ANTICIPADOS | 0,00 | 906 PASIVO A PAGAR | 906 |
| 482 PASIVOS ANTICIPADOS | - | 907 PASIVO A PAGAR | 907 |
| 483 PASIVOS ANTICIPADOS | - | 908 PASIVO A PAGAR | 908 |
| 484 PASIVOS ANTICIPADOS | - | 909 PASIVO A PAGAR | 909 |
| 485 PASIVOS ANTICIPADOS | - | 910 PASIVO A PAGAR | 910 |
| 486 PASIVOS ANTICIPADOS | - | 911 PASIVO A PAGAR | 911 |
| 487 PASIVOS ANTICIPADOS | - | 912 PASIVO A PAGAR | 912 |
| 488 PASIVOS ANTICIPADOS | - | 913 PASIVO A PAGAR | 913 |
| 489 PASIVOS ANTICIPADOS | - | 914 PASIVO A PAGAR | 914 |
| 490 PASIVOS ANTICIPADOS | - | 915 PASIVO A PAGAR | 915 |
| 491 PASIVOS ANTICIPADOS | - | 916 PASIVO A PAGAR | 916 |
| 492 PASIVOS ANTICIPADOS | - | 917 PASIVO A PAGAR | 917 |
| 493 PASIVOS ANTICIPADOS | - | 918 PASIVO A PAGAR | 918 |
| 494 PASIVOS ANTICIPADOS | - | 919 PASIVO A PAGAR | 919 |
| 495 PASIVOS ANTICIPADOS | - | 920 PASIVO A PAGAR | 920 |
| 496 PASIVOS ANTICIPADOS | - | 921 PASIVO A PAGAR | 921 |
| 497 PASIVOS ANTICIPADOS | - | 922 PASIVO A PAGAR | 922 |
| 498 PASIVOS ANTICIPADOS | - | 923 PASIVO A PAGAR | 923 |
| 499 PASIVOS ANTICIPADOS | - | 924 PASIVO A PAGAR | 924 |
| 500 PASIVOS ANTICIPADOS | - | 925 PASIVO A PAGAR | 925 |

ESTADO DE RESULTADOS (Continúa)

| 500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Continúa) | |
|-------------------------------------|------|--|-----|
| 501 PASIVO A PAGAR | 0,00 | 926 PASIVO A PAGAR | 926 |
| 502 PASIVO A PAGAR | - | 927 PASIVO A PAGAR | 927 |
| 503 PASIVO A PAGAR | - | 928 PASIVO A PAGAR | 928 |
| 504 PASIVO A PAGAR | - | 929 PASIVO A PAGAR | 929 |
| 505 PASIVO A PAGAR | - | 930 PASIVO A PAGAR | 930 |
| 506 PASIVO A PAGAR | - | 931 PASIVO A PAGAR | 931 |
| 507 PASIVO A PAGAR | - | 932 PASIVO A PAGAR | 932 |
| 508 PASIVO A PAGAR | - | 933 PASIVO A PAGAR | 933 |
| 509 PASIVO A PAGAR | - | 934 PASIVO A PAGAR | 934 |
| 510 PASIVO A PAGAR | - | 935 PASIVO A PAGAR | 935 |
| 511 PASIVO A PAGAR | - | 936 PASIVO A PAGAR | 936 |
| 512 PASIVO A PAGAR | - | 937 PASIVO A PAGAR | 937 |
| 513 PASIVO A PAGAR | - | 938 PASIVO A PAGAR | 938 |
| 514 PASIVO A PAGAR | - | 939 PASIVO A PAGAR | 939 |
| 515 PASIVO A PAGAR | - | 940 PASIVO A PAGAR | 940 |
| 516 PASIVO A PAGAR | - | 941 PASIVO A PAGAR | 941 |
| 517 PASIVO A PAGAR | - | 942 PASIVO A PAGAR | 942 |
| 518 PASIVO A PAGAR | - | 943 PASIVO A PAGAR | 943 |
| 519 PASIVO A PAGAR | - | 944 PASIVO A PAGAR | 944 |
| 520 PASIVO A PAGAR | - | 945 PASIVO A PAGAR | 945 |

ESTADO DE RESULTADOS (Continúa)

| 500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Continúa) | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Continúa) | |
|--|---|--|-----|
| 521 PASIVO A PAGAR | - | 946 PASIVO A PAGAR | 946 |
| 522 PASIVO A PAGAR | - | 947 PASIVO A PAGAR | 947 |
| 523 PASIVO A PAGAR | - | 948 PASIVO A PAGAR | 948 |
| 524 PASIVO A PAGAR | - | 949 PASIVO A PAGAR | 949 |
| 525 PASIVO A PAGAR | - | 950 PASIVO A PAGAR | 950 |
| 526 PASIVO A PAGAR | - | 951 PASIVO A PAGAR | 951 |
| 527 PASIVO A PAGAR | - | 952 PASIVO A PAGAR | 952 |
| 528 PASIVO A PAGAR | - | 953 PASIVO A PAGAR | 953 |
| 529 PASIVO A PAGAR | - | 954 PASIVO A PAGAR | 954 |
| 530 PASIVO A PAGAR | - | 955 PASIVO A PAGAR | 955 |
| 531 PASIVO A PAGAR | - | 956 PASIVO A PAGAR | 956 |
| 532 PASIVO A PAGAR | - | 957 PASIVO A PAGAR | 957 |
| 533 PASIVO A PAGAR | - | 958 PASIVO A PAGAR | 958 |
| 534 PASIVO A PAGAR | - | 959 PASIVO A PAGAR | 959 |
| 535 PASIVO A PAGAR | - | 960 PASIVO A PAGAR | 960 |
| 536 PASIVO A PAGAR | - | 961 PASIVO A PAGAR | 961 |
| 537 PASIVO A PAGAR | - | 962 PASIVO A PAGAR | 962 |
| 538 PASIVO A PAGAR | - | 963 PASIVO A PAGAR | 963 |
| 539 PASIVO A PAGAR | - | 964 PASIVO A PAGAR | 964 |
| 540 PASIVO A PAGAR | - | 965 PASIVO A PAGAR | 965 |

ESTADO DE RESULTADOS (Continúa)

| 500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Continúa) | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Continúa) | |
|--|---|--|-----|
| 541 PASIVO A PAGAR | - | 966 PASIVO A PAGAR | 966 |
| 542 PASIVO A PAGAR | - | 967 PASIVO A PAGAR | 967 |
| 543 PASIVO A PAGAR | - | 968 PASIVO A PAGAR | 968 |
| 544 PASIVO A PAGAR | - | 969 PASIVO A PAGAR | 969 |
| 545 PASIVO A PAGAR | - | 970 PASIVO A PAGAR | 970 |
| 546 PASIVO A PAGAR | - | 971 PASIVO A PAGAR | 971 |
| 547 PASIVO A PAGAR | - | 972 PASIVO A PAGAR | 972 |
| 548 PASIVO A PAGAR | - | 973 PASIVO A PAGAR | 973 |
| 549 PASIVO A PAGAR | - | 974 PASIVO A PAGAR | 974 |
| 550 PASIVO A PAGAR | - | 975 PASIVO A PAGAR | 975 |
| 551 PASIVO A PAGAR | - | 976 PASIVO A PAGAR | 976 |
| 552 PASIVO A PAGAR | - | 977 PASIVO A PAGAR | 977 |
| 553 PASIVO A PAGAR | - | 978 PASIVO A PAGAR | 978 |
| 554 PASIVO A PAGAR | - | 979 PASIVO A PAGAR | 979 |
| 555 PASIVO A PAGAR | - | 980 PASIVO A PAGAR | 980 |
| 556 PASIVO A PAGAR | - | 981 PASIVO A PAGAR | 981 |
| 557 PASIVO A PAGAR | - | 982 PASIVO A PAGAR | 982 |
| 558 PASIVO A PAGAR | - | 983 PASIVO A PAGAR | 983 |
| 559 PASIVO A PAGAR | - | 984 PASIVO A PAGAR | 984 |
| 560 PASIVO A PAGAR | - | 985 PASIVO A PAGAR | 985 |

ESTADO DE RESULTADOS (Continúa)

| 500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Continúa) | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Continúa) | |
|--|---|--|------|
| 561 PASIVO A PAGAR | - | 986 PASIVO A PAGAR | 986 |
| 562 PASIVO A PAGAR | - | 987 PASIVO A PAGAR | 987 |
| 563 PASIVO A PAGAR | - | 988 PASIVO A PAGAR | 988 |
| 564 PASIVO A PAGAR | - | 989 PASIVO A PAGAR | 989 |
| 565 PASIVO A PAGAR | - | 990 PASIVO A PAGAR | 990 |
| 566 PASIVO A PAGAR | - | 991 PASIVO A PAGAR | 991 |
| 567 PASIVO A PAGAR | - | 992 PASIVO A PAGAR | 992 |
| 568 PASIVO A PAGAR | - | 993 PASIVO A PAGAR | 993 |
| 569 PASIVO A PAGAR | - | 994 PASIVO A PAGAR | 994 |
| 570 PASIVO A PAGAR | - | 995 PASIVO A PAGAR | 995 |
| 571 PASIVO A PAGAR | - | 996 PASIVO A PAGAR | 996 |
| 572 PASIVO A PAGAR | - | 997 PASIVO A PAGAR | 997 |
| 573 PASIVO A PAGAR | - | 998 PASIVO A PAGAR | 998 |
| 574 PASIVO A PAGAR | - | 999 PASIVO A PAGAR | 999 |
| 575 PASIVO A PAGAR | - | 1000 PASIVO A PAGAR | 1000 |

ESTADO DE RESULTADOS (Continúa)

| 500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Continúa) | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Continúa) | |
|--|---|--|--------|
| 576 PASIVO A PAGAR | - | 1001 PASIVO A PAGAR | 1001 |
| 577 PASIVO A PAGAR | - | 1002 PASIVO A PAGAR | 1002 |
| 578 PASIVO A PAGAR | - | 1003 PASIVO A PAGAR | 1003 |
| 579 PASIVO A PAGAR | - | 1004 PASIVO A PAGAR | 1004 |
| 580 PASIVO A PAGAR | - | 1005 PASIVO A PAGAR | 1005</ |