



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 2005-0637

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

N° **50 0011184**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2005** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **---** 106 N° Empleados bajo nómina **---**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0790102010001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SERGENCOM S.A.** 203 EXPEDIENTE **38284**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
EXIGIBLE	CAJA BANCOS	311	6.561,02	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		1.000,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507		215,49
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509		-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	48,00	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		1.716,27
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	308,55	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	595,95	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517		1.136,97
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598		4.068,73
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	7.513,52
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	-	ESTADO DE RESULTADOS			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		330	-	600 INGRESOS			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		1.730,86
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		-
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-	EXPORTACIONES NETAS	603		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	7.513,52			

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	-				
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	-				
TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397	399	7.513,52	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	22,00				
400 PASIVO					TRANSPORTE	743	-				
410 PASIVO CORRIENTE					GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-		GASTOS DE VIAJE	745	-				
	DEL EXTERIOR	413	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-				
	DEL EXTERIOR	417	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	192,00				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-				
	DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-				
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1.021,65		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-				
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	473,98		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-				
	CON EL IESS	427	1.216,89		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-				
	CON EMPLEADOS	429	-		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	452,16				
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	732,27		LOCALES	755	-				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	-		AL EXTERIOR	756	-				
PROVISIONES		431	-		LOCALES	757	-				
CRÉDITO A MUTUO		432	-		AL EXTERIOR	758	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	3.444,79		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	759	-				
440 PASIVO LARGO PLAZO					LOCALES	760	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-		AL EXTERIOR	761	-				
	DEL EXTERIOR	443	-		OTROS GASTOS	762	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		LOCALES	763	-				
	DEL EXTERIOR	447	-		DEL EXTERIOR	764	-				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	765	-				
	DEL EXTERIOR	451	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	766	-				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	-		PÉRDIDAS EN CARTERA	767	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	121.125,87				
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
PROVISIONES		459	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	2.189,62			
CRÉDITO A MUTUO		461	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	328,44			
470 PASIVO DIFERIDO					(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	-			
ANTICIPO CUENTES		471	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	34,74			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-		EN EL EXTERIOR	807	-				
480 OTROS PASIVOS					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-				
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-			
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	810	-				
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-				
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	3.444,79	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-				
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 Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-					
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817	1.895,92						
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	473,98						
		(-) ANTICIPO PAGADO		819	-						
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	904,50						
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	-						
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	-						
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	-						
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0		896	430,52						
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		899	-						
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA											
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822		897	-								
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO											
PAGO PREVIO		901	-								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	-								
INTERESES POR MORA		903	-								
MULTAS		904	-								
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	999	-							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
DETALLE DE COMPENSACIONES											
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°	918	Resol. N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°		921	-	REGISTRO OFICIAL N°		922	-	AÑO: 923		924	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

IMPRESIVO 890110125246
FECHA RECAUDACION 10-05-06
VALOR PAGADO 0,00 DOLARES

CAJERO MOCHIMOS
RUC 470002010001
BAZON SOCIAL SERGENCOM S.

IMPUESTO A LA RENTA
PELIGRO DE COMPAÑÍA
MAY 2006
QUETE 11000162
ORDEN 47