SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 60 0007139

FORMULARIO 101 (RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-0577)

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101	AÑO	102	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103	No. Empleados bajo nómina
	1999.				

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0990578 5-3		COMDROZCA COMDRONERA Isla Orozco C.A.		40068

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400
CAJA, BANCOS	311	400	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		RESERVA LEGAL	504	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		RESERVA DE CAPITAL	506	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 595	513	400
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	400	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
TERRENOS	331		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
EDIFICIOS	332		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
OBRAS EN PROCESO	333		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
INSTALACIONES	334		TOTAL INGRESOS	699	
MUEBLES Y ENSERES	335		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	336		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 355	356		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	357		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	358		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Organizaciones año 2004)	359		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	360		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	362		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
Cuentas por Cobrar: CLIENTES RELACIONADOS	363		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
Cuentas por Cobrar: CLIENTES NO RELACIONADOS	364		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
Cuentas por Cobrar: OTROS	365		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	366		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
Inversiones Permanentes: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	367		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
Inversiones Permanentes: OTRAS	368		COMBUSTIBLES	737	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	369		LUBRICANTES	738	
OTROS ACTIVOS	370		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	372		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 397	373	400	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (Agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
Proveedores: LOCALES	374		GASTOS DE VIAJE	745	
Proveedores: DEL EXTERIOR	375		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	
Compañías Relacionadas: LOCALES	376		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
Compañías Relacionadas: DEL EXTERIOR	377		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
Accionistas, Socios, Partícipes, Miembros del Directorio y Administradores: LOCALES	378		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
Accionistas, Socios, Partícipes, Miembros del Directorio y Administradores: DEL EXTERIOR	379		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
Obligaciones con Instituciones Financieras: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	380		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
Obligaciones con Instituciones Financieras: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	381		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
Obligaciones con Instituciones Financieras: CON EL IESS	382		AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
Obligaciones con Instituciones Financieras: CON EMPLEADOS	383		Arrendamiento Mercantil Inmueble: LOCALES	754	
Obligaciones con Instituciones Financieras: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	384		Arrendamiento Mercantil Inmueble: AL EXTERIOR	755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	385		Arrendamiento Mercantil Maquinaria y Equipo: LOCALES	756	
PROVISIONES	386		Arrendamiento Mercantil Maquinaria y Equipo: AL EXTERIOR	757	
CRÉDITO A MUTUO	387		Arrendamiento Mercantil Vehículos: LOCALES	758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	388		Arrendamiento Mercantil Vehículos: AL EXTERIOR	759	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
Proveedores: LOCALES	389		Compañías Relacionadas: LOCALES	761	
Proveedores: DEL EXTERIOR	390		Compañías Relacionadas: DEL EXTERIOR	762	
Compañías Relacionadas: LOCALES	391		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
Compañías Relacionadas: DEL EXTERIOR	392		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
Accionistas, Socios, Partícipes, Miembros del Directorio y Administradores: LOCALES	393		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
Accionistas, Socios, Partícipes, Miembros del Directorio y Administradores: DEL EXTERIOR	394		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	395		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
Obligaciones con Instituciones Financieras: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	396		UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	
Obligaciones con Instituciones Financieras: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	397		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	398		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
PROVISIONES	399		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
CRÉDITO A MUTUO	400		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	401		Gastos no Deducibles Locales: EN EL PAÍS	806	
470 PASIVO DIFERIDO			Gastos no Deducibles Locales: EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES	402		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	403		Gastos no Deducibles Locales: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	404		Gastos no Deducibles Locales: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) (15%	810	
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
INGRESOS ANTICIPADOS	405		**UTILIDAD GRAVABLE**	812	
TOTAL OTROS PASIVOS	406		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	407		+ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813>0	814	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 579 + 489	408		+ PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813<0	815	
			Utilidad Gravable a Reinvertir y Capitalizar	816	
			Utilidad Gravable Saldo Utilidad Gravable 814 - 816	817	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	
			(-) 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	824	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO DE RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Activos Totales - Cuentas por Cobrar Accionistas) * 0.4%	826	
			900 VALORES A PAGAR Y SOBRANTE		
			PAGO PREVIO	827	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	828	
			INTERESES POR MORA	829	
			MULTAS	830	
			TOTAL PAGADO	831	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de L.R.T.I.)

Magdalena Cunanizo C.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MAGDALENA CUNANIZO

C.I. No. 1303658262

NOMBRE: LUIS ALBARIÑO ALBUNO

RUC No. 0900064899001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Reint. No.	
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	

(CAMPO 812 Y 825) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. MES DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

AMADEAT S.A. - QUITO - 2020128 - QUITO, DIÁGNOSTICO - 2483828 - R.U.C. 0991479175001 - RESOLUCIÓN No. 01701MODERI-0177-A 20-09-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO OFICIAL SOCIEDADES 6 MAR 2007 Roddy Constante L. GUAYAQUIL

BANCO INTERNACIONAL S.A. RECHAZADO - PAGADOR 5 MAR 2007 Mercedes De Jesús Moncayo Moncayo MONCAYO MONCAYO MERCEDES DE JESUS