SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

FORMULARIO 101

Nº 50 0023920

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 Nº Empleados bajo nómina
2.005	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990611130001	PREDIAL GOTSA S.A.	40310-82

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	311	800,00
CAJA BANCOS	312	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	312	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	-	RESERVA LEGAL	314	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	315	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	315	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	-	RESERVA DE CAPITAL	316	44.333,21
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	317	5.049,77	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	318	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	318	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	319	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	319	34.312,90
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	320	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	320	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	321	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	321	3.914,35
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	322	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	322	6.905,96
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	323	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	323	24.063,40
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	324	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	325	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	326	-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	331	5.049,77	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	332	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	333	34.956,27	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	334	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
INSTALACIONES	335	-	**TOTAL INGRESOS**	699	-
MUEBLES Y ENSERES	336	-	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	337	-	*710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES*		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	339	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	340	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	342	17.478,12	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	343	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	344	17.478,15	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	345	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	346	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	347	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 368	348	17.478,15	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	722	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	349	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	350	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	351	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	352	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	353	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	354	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
CLIENTES RELACIONADOS	355	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	356	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
OTROS	357	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	358	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	359	1.535,48	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
OTRAS	360	-	COMBUSTIBLES	737	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	361	-	LUBRICANTES	738	-
OTROS ACTIVOS	362	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	363	1.535,48	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	364	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	365	24.063,40	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	-
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
LOCALES	366	-	GASTOS DE VIAJE	745	-
DEL EXTERIOR	367	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	-
LOCALES	368	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
DEL EXTERIOR	369	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	2.112,54
LOCALES	370	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1.747,81
DEL EXTERIOR	371	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	372	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	373	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
CON EL IESS	374	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
CON EMPLEADOS	375	-	LOCALES	754	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	376	-	AL EXTERIOR	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	377	-	LOCALES	756	-
PROVISIONES	378	1.893,13	AL EXTERIOR	757	-
CRÉDITO A MUTUO	379	-	LOCALES	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	380	1.893,13	AL EXTERIOR	759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
LOCALES	381	-	LOCALES	761	54,00
DEL EXTERIOR	382	-	DEL EXTERIOR	762	-
LOCALES	383	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
DEL EXTERIOR	384	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
LOCALES	385	15.264,31	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
DEL EXTERIOR	386	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	3.914,35
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	387	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	388	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	389	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	3.914,35
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	390	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
PROVISIONES	391	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
CRÉDITO A MUTUO	392	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	393	15.264,31	EN EL PAÍS	806	-
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES	394	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	395	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	396	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
INGRESOS ANTICIPADOS	397	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	398	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	400	17.157,44	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	3.914,35
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
			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 DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
			INTERESES POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Maria Wong Rivero
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GUSTAVO ORTEGA I.

NOMBRE: MARIA WONG R.

C.I. Nº 0908774912

RUC Nº 0906920467001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C Nº	-	910	N/C Nº	-	911	N/C Nº	-	
912	USD	-	913	USD	-	914	USD	-	
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº	915					REGISTRO OFICIAL Nº	916		

DETALLE DE COMPENSACIONES

917	Resol. Nº	-	918	Resol. Nº	-
919	USD	-	920	USD	-
921		AÑO:	922	MES:	923 DÍA:

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
ABR 2006
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL