FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACIÓN DE BALANCES A DIGITAL. FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE AÑO No. Empleados bajo nónima INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2005 201 RUC RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 203 EXPEDIENTE 0990806764001 I.A.B. Inversiones 43378-86 ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO **500 PATRIMONIO NETO** 501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL £00.00 310 ACTIVO CORRIENTE 639,62 311 503 CAJA BANCOS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 47,62 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 2.009,61 6,51 507 **RESERVA LEGAL** CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 508 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 1.639.55 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RESERVA DE CAPITAL 509 319 0.57 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 321 512 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 214.37 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 324 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I, RENTA años anteriores) (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I, RENTA año corriente) 1.840.15 326 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 598 **TOTAL PATRIMONIO NETO** TARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 4.548.20 4.589,41 328 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598TARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **ESTADO DE RESULTADOS** MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS 601 332 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 602 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%** ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 603 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO EXPORTACIONES NETAS 338 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 605 339 RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 606 340 ACTIVO FIJO OTRAS RENTAS 607 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES ACTIVO FIJO TANGIBLE** 360,13 341 608 OTRAS RENTAS EXENTAS 1.840.15 **TERRENOS** 1.219,68 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 342 **EDIFICIOS** 610 INGRESOS POR REEMBOLSO **OBRAS EN PROCESO** 343 699 INSTALACIONES 344 **TOTAL INGRESOS** 1.840.15 **MUEBLES Y ENSERES** 345 700 COSTOS Y GASTOS 346 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES MAQUINARIA Y EQUIPO 711 347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 349 712 E COMPUTACIÓN Y SOFTWARE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 351 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 353 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 202,60 355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 1.377,21 359 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 361 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 368 721 **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 369 359 + 368(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS TOTAL ACTIVO FIJO 722 BAJA DE INVENTARIOS 370 OTROS ACTIVOS 723 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724 **ACTIVO DIFERIDO** 18.95SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 726 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 377 728 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 18,55 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730 379 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 **ACTIVOS LARGO PLAZO** 381 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 382 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO 734 383 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OTROS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 385 COMISIÓN A SOCIEDADES 735 ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736 INVERSIONES A LARGO PLAZO 562,40 COMBUSTIBLES 389 737 OTRAS **LUBRICANTES** 393 738 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 394 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL **OTROS ACTIVOS** 1.62.21 740 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 741 399 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 339 + 369 + 379 +397 TOTAL DEL ACTIVO 742 TRANSPORTE 400 PASIVO 743 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 744 416 PASIVO CORRIENTE 411 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES 745 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746 413 **DELEXTERIOR** 415 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747 LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **DELEXTERIOR** 748 749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 419 LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 750 421 **DELEXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 751 423 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752 **OBLIGACIONES** AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 427 **CON EL IESS** 753 428 754 **CON EMPLEADOS** LOCALES INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 755 429 AL EXTERIOR POR PAGAR DEL EJERCICIO 430 756 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) LOCALES INTERESES PAGADOS ATERCEROS. 757 AL EXTERIOR **PROVISIONES** 432 **CRÉDITO A MUTUO** LOCALES 758 GASTOS A SER REEMBOLSADOS 439 41.21 AL EXTERIOR 759 TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO 760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 761 441 LOCALES LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POB OTROS GASTOS PAGAR PROVEEDORES 443 762 **DEL EXTERIOR DELEXTERIOR** 445 763 LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 764 **DEL EXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 449 LOCALES PÉRDIDAS EN CARTERA 765 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANÍAS RELACIONADAS 799 451 DELEXTERIOR TOTAL COSTOS Y GASTOS 452 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 455 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0801 OBLIGACIONES EMITIDAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 699 - 799 < 0803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 459 **PROVISIONES** (Trasladar campo 607) 804 461 CRÉDITO A MUTUO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805 1.840.15 469 EN EL PAIS **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 **EN EL EXTERIOR** 470 PASIVO DIFERIDO 471 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ANTICIPO CLIENTES 808 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 473 809 OTROS PASIVOS DIFERIDOS (+) PARTICIPACIÓN SOC. (804 X 15%) TRABAJADORES 479 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% | 810. TOTAL PASIVO DIFERIDO **ATRIBUIBLES** (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 480 OTROS PASIVOS 481 **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 489 813 **TOTAL OTROS PASIVOS** (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 498 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) = UTILIDAD GRAVABLE 814 499 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 = PERDIDA 815 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO UTILIDAD LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) CAMPO 814 SALDO UTILIDAD G 817 IMPUESTO A LA RENTA CAUS DI REGISTRO DE (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUE TE REALIZADAS EN EL ELECTIÓN FISCA DE 120 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDES ANTICIPADOS ANTICIPADOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGIA BEST PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXPRERATION DO CONTESES ESPECIALES. SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN 818-819-820-821-822-823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGA 899 FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO LLA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 - 822 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: 901 PAGO PREVIO Antonio Badu Fugenio Serrano E. 199 RUC No. 1300927421001 CILNO 0500707365 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **1 905** INTERESES POR MORA 903 904 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 906 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 **TOTAL PAGADO** 999 902 + 903 + 904DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 910 N/C No. 908 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 | Resol. No. 918 Resol. No.

USD

913 | USD

915 USD

922

917 USD

AÑO: **923** 

919 USD

MES: 924

DÍA: 925

**SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN** 

911

909 USD