

FORMULARIO 101
 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: **0990836604001**
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **COMPANIA DE ADMINISTRACION ELQUI CIA. LTDA.**
 203 EXPEDIENTE: **44022**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	311 29,93	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 16,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 --	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 --
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 12.408,43	EXPORTACIONES NETAS	603 --
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 --	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 --
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 --	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 --	OTRAS RENTAS	606 4.158,04
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 --	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607 --
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324 --	OTRAS RENTAS EXOTRAS	608 --
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325 0,16	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	609 --
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326 --	INGRESOS POR REEMBOLSO	610 --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 --	TOTAL INGRESOS	611 4.174,04
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328 --	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329 --	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330 --	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 --
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331 --	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 --
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332 --	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 --
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333 --	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 --
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334 --	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335 --	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336 12.438,52	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 --
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 --
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 --
TERRENOS	341 --	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 --
EDIFICIOS	342 --	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721 --
OBRAS EN PROCESO	343 --	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 --
INSTALACIONES	344 --	BAJA DE INVENTARIOS	723 --
MUEBLES Y ENSERES	345 --	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724 --
MAQUINARIA Y EQUIPO	346 --	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725 --
NAVES, NAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347 --	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726 --
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348 --	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727 --
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351 --	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728 --
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353 --	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729 --
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355 --	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730 --
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357 --	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731 --
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358 --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732 --
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733 --
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734 --
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363 --	COMISIÓN A SOCIEDADES	735 --
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364 --	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736 --
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368 368 --	COMBUSTIBLES	737 --
370 OTROS ACTIVOS		LUBRICANTES	738 --
ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739 --
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 --	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740 --
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 --	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741 --
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375 --	SUMINISTROS Y MATERIALES	742 --
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 --	TRANSPORTE	743 --
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 --	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744 --
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 --	GASTOS DE VIAJE	745 --
ACTIVOS LARGO PLAZO		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746 --
CLIENTES RELACIONADOS	381 --	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747 --
CLIENTES NO RELACIONADOS	382 --	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748 --
OTROS	383 --	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749 --
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385 --	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750 --
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387 --	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751 --
OTRAS	388 --	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752 --
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389 --	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753 --
OTROS ACTIVOS	391 --	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754 39,10
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	392 --	AL EXTERIOR	755 --
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	393 --	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756 --
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 398 12.438,52	AL EXTERIOR	757 --
400 PASIVO		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758 --
410 PASIVO CORRIENTE		AL EXTERIOR	759 --
LOCALES	411 10.045,68	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760 --
DEL EXTERIOR	413 --	OTROS GASTOS	761 3.384,24
LOCALES	415 --	LOCALES	762 --
DEL EXTERIOR	417 --	DEL EXTERIOR	763 --
LOCALES	419 --	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764 --
DEL EXTERIOR	421 --	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765 --
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423 --	PÉRDIDAS EN CARTERA	766 --
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425 155,27	TOTAL COSTOS Y GASTOS	767 3.443,34
CON EL IESS	427 --	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
CON EMPLEADOS	428 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801 730,70
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429 109,60	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802 --
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430 --	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 109,60
PROVISIONES	431 --	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804 --
CRÉDITO A MUTUO	432 --	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805 --
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433 10.310,55	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806 --
440 PASIVO LARGO PLAZO		EN EL PAÍS	807 --
LOCALES	441 --	EN EL EXTERIOR	808 --
DEL EXTERIOR	443 --	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GANAR INGRESOS EXENTOS	809 --
LOCALES	445 --	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	810 --
DEL EXTERIOR	447 --	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	811 --
LOCALES	449 --	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	812 --
DEL EXTERIOR	451 --	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813 --
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452 --	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814 --
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453 --	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815 --
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	454 --	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	816 621,10
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 --	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	817 --
PROVISIONES	459 --	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818 --
CRÉDITO A MUTUO	461 --	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	819 621,10
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	462 --	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820 155,27
470 PASIVO DIFERIDO		(-) ANTICIPO PAGADO	821 --
ANTICIPO CLIENTES	471 --	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	822 0,16
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 --	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823 --
TOTAL PASIVO DIFERIDO	474 --	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	824 --
480 OTROS PASIVOS		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	825 --
INGRESOS ANTICIPADOS	481 --	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	826 --
TOTAL OTROS PASIVOS	482 --	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	827 155,11
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	483 --	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 489 10.310,55	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	828 77,47
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 GRUPO 814	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Julietta Moncayo</i>		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
FIRMA CONTADOR: <i>Victor Santos</i>		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
NOMBRE: Julietta Moncayo		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I.N°: 09908366023		PAGO PREVIO	
RUC N°: 0918807591001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
155,11		INTERESES POR MORA	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MULTAS	
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		155,11	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C N°	910	N/C N°	914	N/C N°	918	Resol. N°
908	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°	921			922		AÑO: 923	MES: 924
			REGISTRO OFICIAL N°				DÍA: 925