SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

# FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN A LA RENTA — BALANCE PARA PERSONAS NATURALES

RESOLUCIÓN Nº 2005-0437

AQ0ZAR08860

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | -- | |

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0990869340001 | G.O.& P. AUDITORES S.A. | 44559-87 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 601 | 800,00 |
| CAJA BANCOS | 311 | -- | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 602 | -- |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | -- | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 606 | 588,10 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | -- | RESERVA LEGAL | 607 | -- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | -- | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 608 | -- |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | -- | RESERVA DE CAPITAL | 609 | -- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 875,19 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 610 | -- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | -- | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 611 | 1.036,40 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 318 | 19,51 | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 612 | -- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | -- | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Despues de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 613 | -- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | -- | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 614 | -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | -- | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 699 | 2.424,20 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | -- | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | 799 | 2.424,20 |
| 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** | 399 | 894,70 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | -- |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | OTRAS RENTAS | 606 | -- |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | -- |
| TERRENOS | 341 | -- | OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | -- |
| EDIFICIOS | 342 | -- | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | -- |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | -- | INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | -- |
| INSTALACIONES | 344 | -- | **TOTAL INGRESOS** | 699 | -- |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | 14.386,69 | **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | -- | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | -- | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | -- |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | -- | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | -- |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | -- | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | -- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | -- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | 12.857,19 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | -- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | -- | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 1.529,50 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | -- |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | -- |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 360 | -- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 709 | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 361 | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | -- | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 711 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 368 | 399 | 1.529,50 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS | 712 | -- |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | BAJA DE INVENTARIOS | 713 | -- |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES | 714 | -- |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 370 | -- | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 715 | -- |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 371 | -- | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 716 | -- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 372 | -- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 717 | -- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 373 | -- | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 718 | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 374 | -- | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 719 | -- |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | -- | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 720 | -- |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 721 | -- |
| CLIENTES RELACIONADOS | 380 | -- | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 722 | -- |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 381 | -- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 723 | -- |
| OTROS | 382 | -- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 724 | -- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 383 | -- | COMISIÓN A SOCIEDADES | 725 | -- |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 384 | -- | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 726 | -- |
| OTRAS | 385 | -- | COMBUSTIBLES | 727 | -- |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 386 | -- | LUBRICANTES | 728 | -- |
| OTROS ACTIVOS | 387 | -- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 729 | -- |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 389 | -- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 730 | -- |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 390 | -- | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 731 | -- |
| **TOTAL ACTIVO** 399 + 369 + 379 + 389 | 499 | 2.424,20 | **SUMINISTROS Y MATERIALES** | 732 | -- |
| **400 PASIVO** | | | TRANSPORTE | 733 | -- |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 734 | -- |
| LOCALES | 411 | -- | GASTOS DE VIAJE | 735 | -- |
| DEL EXTERIOR | 412 | -- | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 736 | -- |
| LOCALES | 413 | -- | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 737 | -- |
| DEL EXTERIOR | 414 | -- | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 738 | -- |
| LOCALES | 415 | -- | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 739 | -- |
| DEL EXTERIOR | 416 | -- | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 740 | -- |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 | -- | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 741 | -- |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 418 | -- | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 742 | -- |
| CON EL IESS | 419 | -- | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 743 | -- |
| CON EMPLEADOS | 420 | -- | LOCALES | 744 | -- |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 421 | -- | AL EXTERIOR | 745 | -- |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 422 | -- | LOCALES | 746 | -- |
| PROVISIONES | 423 | -- | AL EXTERIOR | 747 | -- |
| CRÉDITO A MUTUO | 424 | -- | LOCALES | 748 | -- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 429 | -- | AL EXTERIOR | 749 | -- |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 750 | -- |
| LOCALES | 430 | -- | LOCALES | 751 | -- |
| DEL EXTERIOR | 431 | -- | DEL EXTERIOR | 752 | -- |
| LOCALES | 432 | -- | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 753 | -- |
| DEL EXTERIOR | 433 | -- | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 754 | -- |
| LOCALES | 434 | -- | PÉRDIDAS EN CARTERA | 755 | -- |
| DEL EXTERIOR | 435 | -- | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | -- |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 436 | -- | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 437 | -- | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | -- |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 438 | -- | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | -- |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 439 | -- | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | -- |
| PROVISIONES | 440 | -- | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | -- |
| CRÉDITO A MUTUO | 441 | -- | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | -- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 449 | -- | EN EL PAÍS | 806 | -- |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | EN EL EXTERIOR | 807 | -- |
| ANTICIPO CLIENTES | 450 | -- | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | -- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 451 | -- | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (805 X 15%) | 809 | -- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 459 | -- | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% | 810 | -- |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | -- |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 460 | -- | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | -- |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 469 | -- | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | -- |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 470 | -- | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812>813=0 | 814 | -- |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 499 | 499 | -- | = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812>813=0 | 815 | -- |
| | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | -- |
| | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | -- |
| | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | -- |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | 19,51 |
| | | | (-) 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 | 19,51 |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 825 | -- |
| | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO A LA RENTA** | | |
| | | | ANTICIPO PRO[illegible] AÑO (0.5 * 5[illegible]0 - 822 | 826 | -- |
| | | | **900 VALORES PAGADOS POR VÍA DE PAGO** | | |
| | | | PAGO PREVIO | 901 | -- |
| | | | **TOTAL IMPUESTO PAGADO** 819 + 824 + 826 - 899 - 901 | 902 | -- |
| | | | INTERESES POR MORA | 903 | -- |
| | | | MULTAS | 904 | 10,00 |
| | | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | 10,00 |

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 la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

| NOMBRE: | NOMBRE: |
|---|---|
| FERNANDO CHACON | DOLORES GOMEZ |
| C.I. No. 0904856580 | RUC No. 0912054079001 |

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 10,00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | -- |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | -- |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. |
|---|---|---|---|
| USD -- | USD -- | USD -- | USD -- |

(CAMPO 812 Y 823)LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| Recol. No. | Recol. No. |
|---|---|
| USD -- | USD -- |

AÑO: MES: DÍA:

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS
MAXIGRAF S.A.: GQUIL: 2200136 - QUITO: 2463622 - 2463623 - R.U.C. 0991479179001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

712 15:26:09 04/19/2006 0 1 dvargasm
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:H
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-087836-5
10.00 NARCO ALTAMIRANO