SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 3006-0057

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

No. 30 0011660

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

101 AÑO: 2005 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 103 No. Empleados bajo nómina: —

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 1790753913001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PICHINCHA SISTEMAS ALONI C.A. | 203 EXPEDIENTE: 45578

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | | **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 423.800,00 |
| CAJA BANCOS | 311 | 57.395,38 | | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | 150.000,00 | | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | — | | RESERVA LEGAL | 504 | 2.331,93 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | — | | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | 311,61 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | 6398,87 | | RESERVA DE CAPITAL | 506 | 21.491,07 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 2383,98 | | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 36.302,74 | | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 32.855,28 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.F.) (Año corriente) | 318 | 1.200,13 | | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | 154.084,18 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.F.) (Año anterior) | 319 | 2.042,39 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 510 | 5.991,63 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | — | | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | — | | TOTAL PATRIMONIO NETO | 599 | 334.203,39 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | — | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599 | 699 | 707.623,38 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | 70.591,39 | | | | |
| 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 | 364.498,25 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | — | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | — |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | — | | EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | — | | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | 130.722,00 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 315.314,89 | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | 4.072,31 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | | OTRAS RENTAS | 606 | 197,06 |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | | DIVIDENDOS FUNCIONES LOCALES | 607 | — |
| TERRENOS | 341 | — | | OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | — |
| EDIFICIOS | 342 | — | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | 1.217,36 |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | — | | INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | — |
| MAQUINARIA | 344 | — | | **TOTAL INGRESOS** | 699 | 500.807,24 |
| MUEBLES DE OFICINA | 345 | 19.198,95 | | **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| EQUIPO DE OFICINA | 346 | 5.004,46 | | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| MUEBLES, ENSERES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | — | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRONUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | 75.660,25 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRONUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | — | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | 178,82 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | 84.466,32 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | — | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | 774,00 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 399 | 15.576,16 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | — | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | — | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 399 | — | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 399 | 399 | 15.576,16 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | — |
| **OTROS ACTIVOS** | | | | BAJA DE INVENTARIOS | 723 | — |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | — |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | — | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | — | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Únicamente año 2000) | 373 | — | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | 321.953,63 | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | 255.221,30 | | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | 208.326,13 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 66.732,33 | | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | — |
| CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — CUENTAS RELACIONADAS | 381 | — | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | 10.326,92 |
| CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — CUENTAS NO RELACIONADAS | 382 | — | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | — |
| CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS | 383 | — | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 384 | — | | COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | — |
| INVERSIONES EN ACTIVOS FINANCIEROS — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | — | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | 36.154,00 |
| INVERSIONES EN ACTIVOS FINANCIEROS — OTRAS | 388 | — | | COMBUSTIBLES | 737 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS AMORTIZADOS LARGO PLAZO | 389 | — | | LUBRICANTES | 738 | — |
| | 394 | — | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | — |
| | 395 | — | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | — | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | 3543,26 |
| **TOTAL ACTIVO** 300 + 399 + 379 + 398 | 699 | 407.623,38 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | 6402,87 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | | | TRANSPORTE | 743 | 11.582,48 |
| **Cuentas y Documentos por Pagar** — LOCALES | 411 | 33.114,05 | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | 941,34 |
| DEL EXTERIOR | 412 | — | | GASTOS DE VIAJE | 745 | 315,65 |
| **Obligaciones con Instituciones Financieras** — LOCALES | 413 | — | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | 14.095,49 |
| DEL EXTERIOR | 414 | — | | REGALÍAS Y REDISTRIBUCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | — |
| **Anticipos de Clientes** — LOCALES | 415 | — | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | 10.494,72 |
| DEL EXTERIOR | 416 | — | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | 76.903,41 |
| **Obligaciones con Accionistas** — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 | 76.565,36 | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | — |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 418 | 1.993,48 | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | — |
| **Obligaciones con Empleados** — CON EL IESS | 419 | — | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | — |
| CON EMPLEADOS | 420 | — | | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | — |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 421 | — | | **GASTOS PARA ACTIVOS FINANCIEROS** — LOCALES | 754 | 282,70 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 422 | — | | AL EXTERIOR | 755 | — |
| PROVISIONES | 423 | 11.741,60 | | **GASTOS PARA ACTIVOS NO FINANCIEROS** — LOCALES | 756 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 424 | — | | AL EXTERIOR | 757 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 499 | 73.419,99 | | **GASTOS PARA INVERSIONES** — LOCALES | 758 | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | | AL EXTERIOR | 759 | — |
| **Cuentas y Documentos por Pagar** — LOCALES | 441 | — | | GASTO PROVISIONES DEVOLUBLES | 760 | — |
| DEL EXTERIOR | 442 | — | | **GASTO PERSONAL** — LOCALES | 761 | 113.965,75 |
| **Obligaciones con Instituciones Financieras** — LOCALES | 443 | — | | DEL EXTERIOR | 762 | — |
| DEL EXTERIOR | 444 | — | | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | — |
| **Anticipos de Clientes** — LOCALES | 445 | — | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | — |
| DEL EXTERIOR | 446 | — | | PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | — |
| **Obligaciones con Accionistas** — LOCALES | 447 | — | | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 494.515,52 |
| DEL EXTERIOR | 448 | — | | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 449 | — | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 7.990,20 |
| **OBLIGACIONES PARA ACCIONISTAS** — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 450 | — | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | — |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 451 | — | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 452 | — | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | — |
| PROVISIONES | 453 | — | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 454 | — | | **UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS** — EN EL PAIS | 806 | 4,00 |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 499 | — | | EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — | | **(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES** — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 809 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | — | | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% | 810 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | — | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | — |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | — | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+809-808-810-811-812+813-0 | 814 | 7.994,20 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | — | | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+809-808-810-811-812+813-0 | 815 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 430 + 469 + 479 + 489 | 699 | 73.419,99 | | **UTILIDAD GRAVABLE** — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | 7.994,20 |
| | | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 1.998,48 |
| | | | | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | — |
| | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | 2.745,89 |
| | | | | (-) 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 | 747,41 |
| | | | | 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 | 827 | — |
| | | | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| | | | | PAGO PREVIO | 891 | — |
| | | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 891 | 892 | — |
| | | | | INTERESES POR MORA | 893 | — |
| | | | | MULTAS | 894 | 59,95 |
| | | | | **TOTAL PAGADO** 892 + 893 + 894 | 899 | 59,95 |

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 2005-020 de la L.R.T.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HELY QUINO | NOMBRE: CARMEN CHANGANO

892 C.I. No. 1707778527 | 893 RUC No. 1709341711001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 895 | 59,95 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 896 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 897 | — |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 898 NC No. — | 899 NC No. — | 900 NC No. — | 901 NC No. — | 902 Resol. No. — | 903 Resol. No. — |
| 904 USD — | 905 USD — | 906 USD — | 907 USD — | 908 USD — | 909 USD — |

CAMPO 912 Y 923 LEY No. — | REGISTRO OFICIAL No. —

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 910 Resol. No. — | 911 Resol. No. — | 912 AÑO — | 913 MES — DÍA — |
| 914 USD — | 915 USD — | 916 USD — | 917 AÑO — MES — DÍA — |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRESA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 0170194DIGER-0177-A 21-04-2004

BP 016 PS IP NP-NR 1790753913001 11660. $ 59.95 $ 59.95 USD
CHELATOR 0 2006/04/11 CONSEC.100160053178 NO. 100160053178

28 ABR 2006