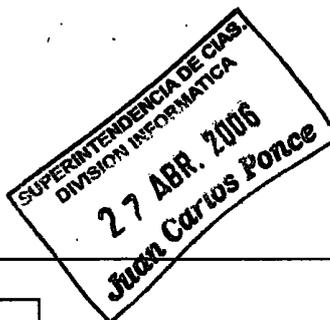


45702

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

SOCIEDADES
FORMULARIO 101



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 Número de Formulario

31 (S)JUSTITUTIVA(O)RIGINAL 02 AÑO 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

311 Caja bancos

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

313 Inversiones financieras temporales

603 Exportaciones netas

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

604 Ingresos no operacionales dividendos percibidos

317 (-) Provisión cuentas incobrables

605 Ingresos no operacionales otras rentas exentas

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

606 Ingresos no operacionales rendimientos financieros

321 Otras cuentas por cobrar

607 Ingreso no operacional otras rentas

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

608 Utilidad en venta de activos fijos

325 Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)

609 TOTAL INGRESOS

326 Inventario de materia prima

700 COSTOS Y GASTOS

327 Inventario de productos en proceso

710 COSTO DE VENTAS

328 Inventario de suministros y materiales

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad

330 Mercaderías en tránsito

713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad

332 Seguros pagados por anticipado

715 Inventario inicial de materia prima

333 Arriendos pagados por anticipado

716 Compras netas locales de materia prima

334 Dividendos pagados por anticipado

717 Importaciones de materia prima

338 Otros activos corrientes

718 (-) Inventario final de materia prima

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

719 MOD sueldos y salarios

340 ACTIVO FIJO

720 MOD beneficios sociales e indemniza.

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

721 MOD honorarios a personas naturales

343 Edificios

722 MOD honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

345 Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos

723 MOD pagos efectuados tercerizadoras

347 Equipo de computación y software

724 MOD gasto provisión para jubilación patronal

725 Otros gastos de fabricación

349 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	726 Depreciación de activos fijos	0
351 Otros activos fijos tangibles	0	727 Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	728 Suministros y materiales	0
355 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos..	0	729 Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip. y edif.	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	25,086.92	730 Mantenimiento y reparaciones	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		731 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	732 MOI sueldos y salarios	0
363 (-) Amortizaciones acumuladas	0	733 MOI beneficios sociales e indemniz.	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	734 MOI honorarios a personas naturales	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	25,086.92	735 MOI a extranjeros por servicios ocasionales	0
370 OTROS ACTIVOS		736 MOI pagos efectuados tercerizadoras	0
371 Gastos de organización y constitución	0	737 MOI Gasto provisión para jubilación patronal	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	738 Combustibles y lubricantes	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	739 Arrendamiento mercantil (local)	0
377 Otros activos diferidos	0	740 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
378 (-)Amortización acumulada	0	741 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	742 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		743 Inventario inicial de productos en proceso	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	744 (-) Inventario final de productos en proceso	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	745 Inventario inicial de productos terminados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	746 (-) Inventario final de productos terminados	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	747 Baja de inventarios	0
387 Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	8,521,384.1	748 Otros costos	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	749 TOTAL COSTO DE VENTAS	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
394 Otros activos	0	750 Sueldos, salarios	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	8,521,384.1	751 Pagos efectuados tercerizadoras	0
398 Activos contingentes	0	752 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	10,223,010.03	753 Gasto provisión para jubilación patronal	0
400 PASIVO		754 Honorarios a personas naturales	0
410 PASIVO CORRIENTE		755 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	756 Arrendamiento mercantil (local)	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	757 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	758 Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	759 Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	760 Comisiones en ventas	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	761 Promoción y publicidad	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	324	762 Combustibles	0
425 Obligaciones con el IESS	0	763 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
427 Obligaciones con empleadas	0	764 Suministros y materiales	0
		765 Gastos de gestión	0

428 Transferencia casa matriz y sucursales	0	766 Gastos de viaje	0
429 Provisiones a corto plazo	0	767 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
431 Otros pasivos a corto plazo	591,624.31	768 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	591,948.31	769 Impuestos contribuciones y otros	28,170.25
440 PASIVO LARGO PLAZO		770 Depreciación de activos fijos	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	771 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	772 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	773 Provisión cuentas incobrables	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	774 Amortizaciones por diferencias de cambio	0
449 Prestamos de accionistas locales	0	775 Intereses y comisiones locales	58,500
451 Préstamos de accionistas del exterior	0	776 Intereses y comisiones al exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	777 Gasto provisiones deducibles	0
453 Hipotecas por pagar	0	778 Otros gastos de administración y ventas	1,348
456 Obligaciones emitidas	0	779 TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENT.	88,018.25
457 Provisiones para jubilación patronal	0	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
459 Otras provisiones	0	781 Pérdida en venta de activos	0
461 Otros pasivos a largo plazo	0	782 Otros gastos no operacionales	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
470 PASIVO DIFERIDO		799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	88,018.25
471 Anticipo clientes	0	797 Utilidad del ejercicio	905,574.73
473 Otros pasivos diferidos	0	798 Pérdida del ejercicio	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
480 OTROS PASIVOS		801 Utilidad del ejercicio	905,574.73
481 Ingresos anticipados	0	802 Pérdida del ejercicio	0
483 Otros pasivos	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	184,514.7
498 Pasivos contingentes	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	721,111.91
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	591,948.31	806 (+) Gastos no deducibles en el país	22.35
500 PATRIMONIO NETO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
501 Capital suscrito o asignado	2,000	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	3,717,706.1	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
507 Reserva legal	1,591.88	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
509 Reserva de capital	2,581,867.14	813 (-) Otras deducciones	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0	814 =Utilidad gravable	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	2,422,321.87	815 =Pérdida	29.53
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0	816 Reinvertir y capitalizar	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	905,574.73	817 Saldo utilidad gravable	0
518 (-) Pérdida del ejercicio	0	818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0
	0	819 (-) Anticipo pagado	0

919 (-) Percepción del ejercicio	<input type="text"/>	820 (-) Retenciones en la fuente	<input type="text" value="1,933.33"/>
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="9,631,061.72"/>	821 (-) Crédito tributario o exoneraciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="10,223,010.03"/>	822 (-) Retenciones por dividendos anticipados	<input type="text" value="0"/>
		898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="1,933.33"/>
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		897 Anticipo próximo año (0.5*818)-(820 + 822)	<input type="text" value="0"/>
188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1716700446"/>	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
189 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1711796514001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>
		923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>

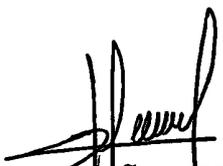
931 INSTITUCIÓN FINANCIERA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870107473541

Fecha Recaudacion: 24/02/2006


 DR. GUSTAVO ENRIQUEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 CI. 1716700446


 MARJURY SALAZAR
 CONTADORA
 CI. 1711796514
 REG. 035957