**FORMULARIO** 101

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

**Resolución No. 2005-0637**

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC06054
27 ABR. 2006
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

**100** IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 2020604

**31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL**: O | **102 AÑO**: 2005 | **104** No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

**106** No. de empleados bajo nómina:

**200** IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

**201 RUC**: 1791269322001 | CRS RESOURCES ECUADOR LDC

**203 EXPEDIENTE**: 48183

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**300** ACTIVO

**310** ACTIVO CORRIENTE

| | |
|---|---|
| **311** Caja bancos | 31,821.14 |
| **313** Inversiones financieras temporales | 0 |
| **315** Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 5,385,412.69 |
| **317** (-) Provisión cuentas incobrables | 0 |
| **319** Ctas y docs por cobrar clientes relacionados | 14,475,409.47 |
| **321** Otras cuentas por cobrar | 1,930,968.94 |
| **323** Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) | 0 |
| **324** Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores | 0 |
| **325** Crédito tributario a favor de la empresa ( I. R.) año corriente | 0 |
| **326** Inventario de materia prima | 0 |
| **327** Inventario de productos en proceso | 0 |
| **328** Inventario de suministros y materiales | 780,771.5 |
| **329** Inventario de productos term. y mercad. en almacén | 0 |
| **330** Mercaderías en tránsito | 0 |
| **331** Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 0 |
| **332** Seguros pagados por anticipado | 0 |
| **333** Arriendos pagados por anticipado | 0 |
| **334** Dividendos pagados por anticipado | 0 |
| **338** Otros activos corrientes | 0 |
| **339** TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 22,604,383.74 |

**340** ACTIVO FIJO

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

| | |
|---|---|
| **341** Terrenos | 0 |
| **342** Edificios | 0 |
| **343** Obras en proceso | 0 |
| **344** Instalaciones | 270,318 |
| **345** Muebles y enseres | 7,955.14 |

**500** PATRIMONIO NETO

| | |
|---|---|
| **501** Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional | 2,000 |
| **503** (-) Capital suscrito no pagado, accionistas tesorería | 0 |
| **505** Aportes accionistas para futura capitalización | 645,111.96 |
| **507** Reserva legal | 0 |
| **508** Reservas facultativa y estatutarias | 0 |
| **509** Reserva de | 84,767,528.37 |
| **512** Reserva por valuación, donaciones y otras | 0 |
| **513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 0 |
| **515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 44,211,827.53 |
| **517** Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) | 38,241,624.98 |
| **519** (-) Pérdida del ejercicio | 0 |
| **598** TOTAL PATRIMONIO NETO | 79,444,437.78 |
| **599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 103,145,205.96 |

28 ABR. 2006

**ESTADO DE RESULTADOS**

**600** INGRESOS

| | |
|---|---|
| **601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 0 |
| **602** Ventas netas locales gravadas con tarifa cero | 0 |
| **603** Exportaciones netas | 66,919,298.42 |
| **604** Ingresos provenientes del exterior | 0 |
| **605** Rendimientos financieros | 0 |
| **606** Otras rentas | 3,575,650.08 |
| **607** Dividendos percibidos locales | 0 |
| **608** Otras rentas exentas | 0 |
| **609** Utilidad en venta de activos fijos | 0 |
| **610** Ingresos por reembolso | 0 |
| **699** TOTAL INGRESOS | 70,494,948.5 |

**700** COSTOS Y GASTOS

| | |
|---|---|
| 346 Maquinaria y equipo | 14,757 |
| 347 Naves, aeronaves, barcazas y similares | 0 |
| 349 Equipo de computación y software | 0 |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil | 80,595.13 |
| 353 Otros activos fijos tangibles | 0 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 232,016.63 |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 141,608.64 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 0 |
| 363 (-) Amortización acumulada | 0 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 141,608.64 |
| 370 OTROS ACTIVOS | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | |
| 371 Gastos de organización y constitución | 0 |
| 373 Gastos de investigacion exploración y otros | 152,899,383.14 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario | 0 |
| 377 Otros activos diferidos | 0 |
| 378 (-)Amortización acumulada | 72,500,169.56 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 80,399,213.58 |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | |
| 381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados | 0 |
| 382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados | 0 |
| 383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros | 0 |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones | 0 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras | 0 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo | 0 |
| 394 Otros activos | 0 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 0 |
| 398 Activos contingentes (Informativo) | 0 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 103,145,205.96 |
| **400 PASIVO** | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | |
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 7,170,838.4 |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales | 0 |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 |
| 419 Préstamos de accionistas locales | 0 |

| | |
|---|---|
| 710 COSTO DE VENTAS | |
| 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad | 4,495,475.9 |
| 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 715 Inventario inicial de materia prima | 0 |
| 716 Compras netas locales de materia prima | 788,478.9 |
| 717 Importaciones de materia prima | 0 |
| 718 (-) Inventario final de materia prima | 0 |
| 719 Inventario inicial de productos en proceso | 0 |
| 720 (-) Inventario final de productos en proceso | 0 |
| 721 Inventario inicial productos terminados | 0 |
| 722 (-) Inventario final de productos terminados | 0 |
| 723 Baja de inventarios | 0 |
| 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 526,837 |
| 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 0 |
| 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) | 106,116.93 |
| 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | 0 |
| 728 Gasto provisión para jubilación patronal | 0 |
| 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales | 0 |
| 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos | 0 |
| 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 0 |
| 732 Mantenimiento y reparaciones | 5,133,301.61 |
| 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales | 0 |
| 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades | 113,098.27 |
| 735 Comisión a sociedades | 0 |
| 736 Promoción y pu | 28,123.88 |
| 737 Combustibles | 911,248.13 |
| 738 Lubricantes | 0 |
| 739 Arrendamiento mercantil local | 0 |
| 740 Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 215,250.2 |
| 742 Suministros y materiales | 25,029.03 |
| 743 Transporte | 276,568.24 |
| 744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 959,619.5 |
| 745 Gastos de viaje | 22,437.53 |
| 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 67,896.79 |
| 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles | 37,217.23 |
| 748 Impuestos, contribuciones y otros | 1,283,178.44 |
| 749 Depreciación de activos fijos | 44,749.12 |

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 27 ABR. 2006
SC06054
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

| | |
|---|---|
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | 12,994,988.62 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | 19,532.88 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 0 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados | 0 |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 0 |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior) | 0 |
| 431 Provisiones | 3,515,408.28 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 23,700,768.18 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 0 |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales | 0 |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 |
| 449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales | 0 |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior | 0 |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales | 0 |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas | 0 |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 0 |
| 457 Provisiones para jubilación patronal | 0 |
| 459 Provisiones | 0 |
| 461 Crédito a mutuo | 0 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | |
| 471 Anticipo clientes | 0 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS | |
| 481 Ingresos anticipados | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | 0 |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo) | 0 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 23,700,768.18 |

| | |
|---|---|
| 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0 |
| 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 12,817,787 |
| 752 Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio | 0 |
| 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 12,004.77 |
| 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |
| 756 Intereses pagados a terceros locales | 0 |
| 757 Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| 758 Gastos a ser reembolsados locales | 0 |
| 759 Gastos a ser reembolsados al exterior | 0 |
| 760 Gasto provisiones deducibles | 0 |
| 761 Otros gastos locales | 4,388,904.85 |
| 762 Otros gastos del exterior | 0 |
| 763 IVA que se carga al gasto | 0 |
| 764 Pérdida en venta de activos fijos | 0 |
| 765 Pérdidas en cartera | 0 |
| 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 32,253,323.52 |
| 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 801 Utilidad del ejercicio | 38,241,624.98 |
| 802 Pérdida del ejercicio | 0 |
| 803 (-) 15% Participación trabajadores | 6,496,277.87 |
| 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 |
| 805 (-) 100% Otras rentas exentas | 0 |
| 806 (+) Gastos no deducibles en el país | 5,066,894.15 |
| 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 |
| 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 0 |
| 809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc | 0 |
| 810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas | 0 |
| 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores | 0 |
| 812 (-) Deducciones por leyes especiales | 0 |
| 813 (+) Ajuste por precios de transferencia | 0 |
| 814 =Utilidad gravable | 36,812,241.26 |
| 815 =Pérdida | 0 |
| 816 Reinvertir y capitalizar | 0 |
| 817 Saldo utilidad gravable | 36,812,241.26 |
| 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | 9,203,060.32 |
| 819 (-) Anticipo pagado | 1,924,768.94 |
| 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 13,319.06 |
| 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados | 0 |
| 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 0 |
| 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales | 0 |

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 27 ABR. 2006
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA**

**DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE**

**ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS**

**SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)**

| | |
|---|---|
| 898 Saldo a favor contribuyente | 0 |
| 899 Saldo impuesto a la renta a pagar | 7,264,972.32 |

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | |
|---|---|
| 897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 | 4,588,211.1 |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 1801133776 | | |
| 199 RUC CONTADOR | 1709133449001 | 901 PAGO PREVIO | 0 |
| | | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 7,264,972.32 |
| 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 7,264,972.32 | 903 INTERES POR MORA | 0 |
| 906 Compensaciones | 0 | 904 MULTAS | 0 |
| 907 Notas de crédito | 0 | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) | 7,264,972.32 |

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO | | 910 No | | 912 No | | 914 No | |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR | 0 | 911 USD | 0 | 913 USD | 0 | 915 USD | 0 |

**COMPENSACIÓN DOLARES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 916 Resolución No. | | 918 Resolución No. | |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR | 0 | 919 USD | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 921 (Campo 812 y 821) Ley No. | | 922 Registro oficial No. | | 923 Año | no existe dato |
| 924 Mes | no existe dato | 925 Día | | | |

| | |
|---|---|
| 930 FORMA DE PAGO | no existe dato |
| 931 BANCO | BANCO DEL PICHINCHA C.A. |

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

Numero Serial: 990108638736

Fecha Recaudacion: 12/04/2006

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 27 ABR. 2006
SC06054
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO