SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-0537

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPORTE DE BALANCES FORMULARIO PARA PERSONAS JURÍDICAS - SOCIEDADES

No. 0026413

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2005	---	---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791255925001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ORGANIZACION LEVIN S.A.	203 EXPEDIENTE 4820863

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2.000,00
CAJA BANCOS	301	34.839,44	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	425,60	RESERVA LEGAL	504	194,55
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	7.647,69	RESERVA DE CAPITAL	506	11.083,48
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	3.246,72	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	25.378,58	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	2,39	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	2.308,10	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	23.656,81
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	---	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	36.934,84
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	---	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	78.257,74
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	---			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	---	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	---	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	203.583,94
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	---	EXPORTACIONES NETAS	603	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	73.848,52	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	---
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	3,35
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	---
TERRENOS	347	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	---
EDIFICIOS	348	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	---
OBRAS EN PROCESO	349	---	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	---
INSTALACIONES	350	---	**TOTAL INGRESOS**	699	203.587,29
INMUEBLES Y ENSERES	351	11.118,93	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	352	7.966,74	**710 MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	353	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	354	7.759,40	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	356	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	357	23.965,85	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	358	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.879,22	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	362	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 359	363	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	---
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	---
ACTIVO DIFERIDO		---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	364	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TUMES DE TERCERIZADORAS	725	3.258,16
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	365	---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	366	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	367	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	368	---	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	88.521,43
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	---	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	---
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	---
CLIENTES RELACIONADOS	370	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	13,17
CLIENTES NO RELACIONADOS	371	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	14.980,97
OTROS	372	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	373	---	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	374	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	---
OTRAS	375	---	COMBUSTIBLES	737	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	376	---	LUBRICANTES	738	---
OTROS ACTIVOS	377	1.530,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	378	1.530,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES (Informativo)	379	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	2.234,49
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 +367	399	78.257,74	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	2.622,15
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	44.479,34
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	138,54
LOCALES	401	11.040,00	GASTOS DE VIAJE	745	3.794,04
DEL EXTERIOR	402	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	4.223,82
LOCALES	403	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	1.124,77
DEL EXTERIOR	404	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.352,11
LOCALES	405	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1.892,63
DEL EXTERIOR	406	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	8.497,30	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	---
(-) POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	7.885,60	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	---
CON EL IESS	409	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	---
CON EMPLEADOS	410	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCALES	754	429,03
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL AL EXTERIOR	755	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	13.900,00	ARRENDAMIENTO INMUEBLES LOCALES	756	---
PROVISIONES	413	---	ARRENDAMIENTO INMUEBLES AL EXTERIOR	757	---
CRÉDITO A MUTUO	414	---	ARRENDAMIENTO MUEBLES LOCALES	758	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	41.322,90	ARRENDAMIENTO MUEBLES AL EXTERIOR	759	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	---
LOCALES	421	---	LOCALES	761	2.980,23
DEL EXTERIOR	422	---	DEL EXTERIOR	762	---
LOCALES	423	---	IVA QUE SE JUNTA AL GASTO	763	---
DEL EXTERIOR	424	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	---
LOCALES	425	---	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	---
DEL EXTERIOR	426	---	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	172.044,88
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	427	---	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	428	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	31.542,41
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	429	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	430	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---
PROVISIONES	431	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	---
CRÉDITO A MUTUO	432	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	---	GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806	---
470 PASIVO DIFERIDO			GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807	---
ANTICIPO CLIENTES	441	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	442	---	GASTOS NO DEDUCIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	449	---	GASTOS NO DEDUCIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x10%	810	---
480 OTROS PASIVOS	450	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
INGRESOS ANTICIPADOS	451	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
TOTAL OTROS PASIVOS	459	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	---
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	460	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812+813=0	814	31.542,41
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	499	41.322,90	= PÉRDIDA 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	31.542,41
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	7.885,60
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	2.308,10
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	---
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	---
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	2,39
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	---
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	5.575,11
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	1.634,70
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	827	---
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827	828	5.575,11
			INTERESES POR MORA	829	---
			MULTAS	830	---
			TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	5.575,11

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 LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DIEGO PICON	NOMBRE: VINICIO RODRIGUEZ
902 C.I. No. 1721015541	903 RUC No. 1703259513001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 904 5.575,11	
MEDIANTE COMPENSACIONES 905 ---	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 906 ---	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

907 N/C No. ---	908 N/C No. ---	909 N/C No. ---	910 N/C No. ---
911 USD ---	912 USD ---	913 USD ---	914 USD ---
(CAMPO 512 Y 513 LEY No. 915 - - - -	REGISTRO OFICIAL No. 916 - - - -	917 - - - -	

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No. ---	919 Resol. No. ---		
920 USD ---	921 USD ---		
ARO. 922 [illegible]	923 - - - -	CIA. 924 -	

SELLO FECHA DE RECEPCIÓN

- 4 ABR. 2006

Marco Cruz

COPIA S/ IMPRIMIR/TIMBRA EN DOS HOJAS

TRIDIS S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 8170140GER-0177-A 21-04-2004

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CATAS

0000000030026413 09:40:18 - 03-29-2006

PREIMPRESO:0000000030026413-guavarasi

STICKER:360400029701 QUITO

$ 5,575.11 PRODUBANCO-AG. QUICENTRO - QUITO