SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES SOCIEDADES

No. 1089928

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina: 91

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791277651001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: NOSOTROS LA SOLUCION NOSOL S.A. | EXPEDIENTE: 48580

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	5.372.18
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	6.447.94
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	188.03
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	12.355.22
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	4.780.25
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	10.474.78
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	12.326.88
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	313	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	300 .00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	51 .869.22
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	320	-
EDIFICIOS	321	37.666.78
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	122.306.98
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	323	3.111.72
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	324	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	325	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	326	46.613.58
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	327	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	328	116.471.90
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	329	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	330	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	331	-
TOTAL ACTIVO FIJO	332	116.471.90
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	333	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	334	-
SALDO DEUDOR DE DIFERRICIAL CAMBIARIO	335	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	336	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	337	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	338	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	339	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	340	-
OTROS	341	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	342	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	343	-
OTRAS	344	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	345	-
OTROS ACTIVOS	346	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	347	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 368 + 379 + 397	349	168.341.12
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	350	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	351	-
DEL EXTERIOR	352	-
LOCALES	353	-
DEL EXTERIOR	354	-
LOCALES	355	-
DEL EXTERIOR	356	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	357	6.494.51
CON EL IESS	358	1740.79
CON EMPLEADOS	359	21.733.31
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	360	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	361	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	362	20.74
TOTAL PASIVO CORRIENTE	363	29.989.35
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	364	17.358.10
DEL EXTERIOR	365	-
LOCALES	366	79.209.39
DEL EXTERIOR	367	-
LOCALES	368	20.782.06
DEL EXTERIOR	369	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	370	-
HIPOTECAS POR PAGAR	371	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	372	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	373	-
OTRAS PROVISIONES	374	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	375	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	376	117.349.55
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	377	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	378	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	379	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	380	-
OTROS PASIVOS	381	-
TOTAL OTROS PASIVOS	382	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	383	147.338.90
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	384	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	385	1.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	386	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	387	-
RESERVA LEGAL	388	1.308.14
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	389	6.540.74
RESERVA DE CAPITAL	390	10.890.37
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	391	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	392	842.09
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	393	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	394	420.88
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	395	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	396	21.002.22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+396	397	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	398	585.663.25
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	399	165.00
EXPORTACIONES NETAS	400	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	401	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	402	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	403	1.627.02
OTRAS RENTAS	404	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	405	-
TOTAL INGRESOS	406	587.455.27
700 COSTOS Y GASTOS		
715 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	407	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	708	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	709	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	712	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	714	-
SUELDOS Y SALARIOS	715	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	716	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	717	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	718	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	719	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	720	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	721	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	722	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	723	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	724	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE RV, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	725	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727	-
SUELDOS Y SALARIOS	728	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	732	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	733	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	735	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
BAJA DE INVENTARIOS	743	
OTROS COSTOS	744	
TOTAL COSTO DE VENTAS	745	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	746	342.696.93
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	747	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	748	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	749	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	750	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	751	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	752	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	753	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	754	2.500.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	755	15.022.[illegible]
COMISIONES EN VENTAS	756	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	757	692.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	758	4.168.82
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	759	31.861.60
SUMINISTROS Y MATERIALES	760	72.939.84
GASTOS DE GESTIÓN	761	40.587.71
GASTOS DE VIAJE	762	6.129.09
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	763	7.476.26
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	764	70.40
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	765	4.854.42
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	766	13.497.15
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	767	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	768	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	769	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	770	
LOCALES	771	4.004.92
AL EXTERIOR	772	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	773	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	774	35.231.84
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	775	581.771.53
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	776	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	777	5.262.86
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778	5.262.86
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 775 + 778	779	587.034.39
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	780	420.88
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	781	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	782	420.88
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	783	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	784	63.13
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXEPTOS Trasladar campo 604	785	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	786	-
EN EL PAÍS	787	1.753.27
EN EL EXTERIOR	788	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	789	-
15%DEDICIÓN PERSONAL DE OTRAS SOC. (NIA x 15%)	790	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (625 - 586 x 15%)	791	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	792	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	793	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	794	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	795	2.111.02
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	796	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	797	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	798	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19%) + (817 * 25%)	799	2.111.02
(-) ANTICIPO PAGADO	800	527.76
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	801	10.474.78
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	802	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	803	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	804	9.947.02
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	805	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	806	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	807	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 806 - 807	808	-
INTERESES POR MORA	809	-
MULTAS	810	-
TOTAL PAGADO 807 + 809 + 810	811	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI.)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Raul Monge | C.I. No. 170260306

NOMBRE: Ana Lucia Moncayo | RUC No. 1803891737001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TIBIS S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 01761042GER-0177-R 20-02-2004

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000000089928 16:29:29 02-24-2006
REIMPRESIÓN:0000000000089928-gavilanez
[illegible]0019145 [illegible]
[illegible]

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA
/ 6 MAR. 2006
Flor María Merlo