SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-0119

Nº 20 0069649

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 MES | 103 AÑO | 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No EMPLEADOS BAJO NOMINA |
|---|---|---|---|
| | 2004 | | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 1791224407001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN BORDAGARAY & LEMAROS 203 EXPEDIENTE 49049

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 164.92 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 3.92 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 323 | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 325 | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 182.88 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 331 | |
| EDIFICIOS | 332 | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 333 | 3591.09 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 334 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 335 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 336 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 337 | 262.22 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 338 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 339 | 3328.87 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 340 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 341 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 342 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 343 | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 1826.34 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | 365.27 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 376 | 1461.07 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 377 | |
| CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 378 | |
| CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS | 379 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 380 | |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS | 381 | |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS | 382 | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 383 | |
| OTROS ACTIVOS | 384 | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 385 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 375 + 387 | 386 | 4936.82 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 387 | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR — LOCALES | 411 | |
| CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 412 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 414 | |
| OBLIGACIONES CON EL ESTADO — LOCALES | 415 | |
| OBLIGACIONES CON EL ESTADO — DEL EXTERIOR | 416 | |
| OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | 2.40 |
| OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON IESS | 418 | |
| OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS | 419 | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 420 | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 421 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 422 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 423 | 2.40 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO — LOCALES | 424 | |
| CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | 425 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO — LOCALES | 426 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | 427 | |
| OBLIGACIONES CON EMPLEADOS LARGO PLAZO — LOCALES | 428 | 562.11 |
| OBLIGACIONES CON EMPLEADOS LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | 429 | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 430 | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 431 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 432 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 433 | |
| OTRAS PROVISIONES | 434 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 435 | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 436 | 562.11 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 473 | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | |
| OTROS PASIVOS | 482 | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 483 | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 466 + 479 + 483 | 484 | 564.51 |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 485 | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 511 | 200.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 512 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 513 | 6000.00 |
| RESERVA LEGAL | 514 | 351.79 |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 515 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 516 | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 517 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 518 | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 519 | 2.269.46 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 520 | 90.00 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 521 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 522 | 4372.31 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 484+522 | 523 | 4936.82 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADOS CON TARIFA 12% | 601 | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADOS CON TARIFA CERO | 602 | |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | |
| OTROS INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | |
| OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | |
| OTROS INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | 450.00 |
| OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | |
| OTROS INGRESOS OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 450.00 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 709 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 710 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 711 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 712 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 713 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 714 | |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 715 | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 716 | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 717 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 718 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (de inv., maquin., equip., y Emp. (prima y cesiones) | 719 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 720 | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 721 | |
| GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — SUELDOS Y SALARIOS | 722 | |
| GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 723 | |
| GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 724 | |
| GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 725 | |
| GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 726 | |
| GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 727 | |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 728 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 729 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Edificio) | 730 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 731 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 732 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 733 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 734 | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 735 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 736 | |
| BAJA DE INVENTARIOS | 737 | |
| OTROS COSTOS | 738 | |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 739 | |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 740 | |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 741 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 742 | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 743 | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 744 | 350.00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 745 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 746 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Edificio) | 747 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 748 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 749 | |
| COMISIONES EN VENTAS | 750 | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 751 | |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 752 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 753 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 754 | |
| GASTOS DE GESTIÓN | 755 | |
| GASTOS DE VIAJE | 756 | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 757 | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 758 | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 759 | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 760 | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 761 | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 762 | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 763 | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 764 | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES | 765 | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR | 766 | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 767 | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 768 | |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 769 | 350.00 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 770 | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 771 | |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 772 | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 739 + 769 + 772 | 773 | 350.00 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 773 > 0 | 774 | 90.00 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 773 < 0 | 775 | |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797 | 795 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798 | 796 | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 797 | 13.50 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604 | 798 | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605 | 799 | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS | 800 | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR | 801 | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (Art. 17 LRTI) | 802 | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (25-20 X 15%) | 803 | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 804 | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 805 | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 806 | |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806+807+808-809-810-811+812-813-814-815-816-817-818-819-820 | 821 | 36.50 |
| = **PÉRDIDA** 802-803-805-806+807+808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820 | 822 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 823 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 821-822 | 824 | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** 821 * 15% = 822 * 25% | 825 | 19.13 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 826 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 827 | 7.94 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 828 | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 829 | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 826 - 825 - 829 - 827 > 0 | 830 | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 825 - 826 - 829 - 827 > 0 | 831 | 11.19 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 825 - 829) | 832 | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 831 - 901 | 902 | 11.19 |
| INTERES POR MORA | 903 | 1.20 |
| MULTAS | 904 | 5.38 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 18.77 |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANA ENRIQUEZ — NOMBRE: ANA ENRIQUEZ

906 C.I. 171-213-132 — 907 RUC 1791224407001

908 MEDIANTE CHEQUE DISTRITO NACIONAL (DEPOSITADO EN CUENTA CORRIENTE) 909 18.77

910 MEDIANTE COMPENSACIONES — 911 MULTAS

912 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO — 913 TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 914 N/C Nº | 915 N/C Nº | 916 N/C Nº | 917 N/C Nº | 918 Resol. Nº | 919 Resol. Nº |
| 920 USD | 921 USD | 922 USD | 923 USD | 924 USD | 925 USD |

926 CAMPO 812 Y 829 LEY Nº — 927 REGISTRO OFICIAL Nº — 928 AÑO — 929 MES — 930 DÍA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 17 NOV. 2005 Marco Chiriboga

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIZA FISCALIZACIÓN: 1791224407001 - BORDAGARAY & LEMAROS 18/11/2005 18:17:17 $ 18.77 $ USD

1791224407001 1 LIBRE 10:24:11/11/2005 1001 10:24:11/11/2005