

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

de 44.45

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

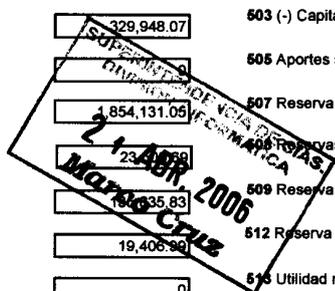
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

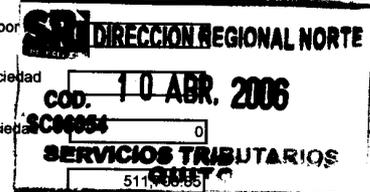
203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	<input type="text" value="20,240"/>
311 Caja bancos	<input type="text" value="329,948.07"/>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="1,854,131.05"/>	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input type="text" value="89,666.68"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="23,369"/>	507 Reserva legal	<input type="text" value="10,120"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="335.83"/>	509 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="300,030.13"/>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="19,406.90"/>	509 Reserva de capital	<input type="text" value="358,211.03"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="0"/>	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	<input type="text" value="0"/>	515 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<input type="text" value="0"/>	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	<input type="text" value="97,725.42"/>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="text" value="431,808.96"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="401,787.04"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="49,033.53"/>	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="1,210,076.8"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="8,392.03"/>	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="4,785,306.63"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="1,500"/>	ESTADO DE RESULTADOS	
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>	600 INGRESOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="0"/>
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	<input type="text" value="25,918,989.44"/>
333 Arriendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/>	605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="3,179.83"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="2,874,250.27"/>	606 Otras rentas	<input type="text" value="2,287.1"/>
340 ACTIVO FIJO		607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO FIJO TANGIBLE		608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
341 Terrenos	<input type="text" value="480,376.97"/>	609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="9,871.19"/>
342 Edificios	<input type="text" value="443,913.04"/>	610 Ingresos por reembolso	<input type="text" value="0"/>
343 Obras en proceso	<input type="text" value="0"/>	699 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="25,934,327.56"/>
344 Instalaciones	<input type="text" value="172,720.77"/>	700 COSTOS Y GASTOS	
345 Muebles y enseres	<input type="text" value="31,509.22"/>	710 COSTO DE VENTAS	<input type="text" value="0"/>
346 Maquinaria y equipo	<input type="text" value="1,285,235"/>	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	<input type="text" value="0"/>		



M



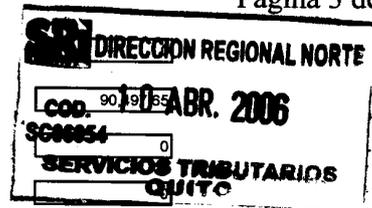
349 Equipo de computación y software	104,655.78	712 Compras netas locales de bienes no producidos por sociedad	
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	548,583.71	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,135,938.13	715 Inventario inicial de materia prima	
357 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	22,724,120.59
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,911,056.36	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	401,787.04
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	40,045.17
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	49,033.53
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,911,056.36	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	368,333.76
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	84,843.41
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	346,915.44
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	91,614.65
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	29,602.11
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	128,289
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	2,507.6
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	320,913.42
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	109,401.65
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	60,682.77
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,785,306.63	742 Suministros y materiales	48,904.47
400 PASIVO		743 Transporte	163,087.27
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	24,580.75
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	803,154.88	745 Gastos de viaje	17,284.6
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	112,079.64
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	120.96
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	82,599.95
419 Préstamos de accionistas locales	994,107.57	749 Depreciación de activos fijos	252,254.2
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,777.04	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	159,976.85	752 Provisión cuentas incobrables	18,541.31
427 Obligaciones con el IESS	24,792.37	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	523.54	754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,556.69

M

429 Obligaciones participaciones y viajeros por pagar del ejercicio	112,899.63
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	45,219.09
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,146,450.97
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 Préstamos 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	696,074.53
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	732,704.33
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,428,778.86
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)	3,575,229.83

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.)

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	
756 Intereses pagados a terceros locales	
757 Intereses pagados a terceros al exterior	
758 Gastos a ser reembolsados locales	
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	0
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	25,181,663.34
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	752,664.22
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	112,899.63
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	142.82
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	639,907.41
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	639,907.41
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	159,976.85
819 (-) Anticipo pagado	90,392.04
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	7,333.38
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	62,251.43
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	72,655.05

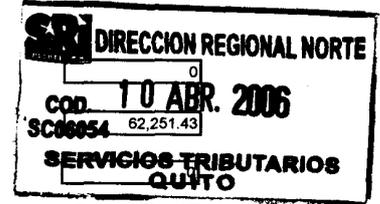


900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

M

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
 199 RUC CONTADOR
 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago
 906 Compensaciones
 907 Notas de crédito

901 PAGO PREVIO
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
 903 INTERES POR MORA
 904 MULTAS
 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)



NOTA DE CRÉDITO DOLARES

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

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD
 921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año
 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO


 DR. MANUEL ACOSTA
 c.c. 0500494026


 170930053-5