

49672

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2036489

## 31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO 2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

## 201 RUC

1090106550001

COMPANIA IMBABURAPAC CHURIMI CANCHIC S.A

## 203 EXPEDIENTE

49072

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

|   |           |
|---|-----------|
| 311 Caja bancos   | 13,792.14 |
| 313 Inversiones financieras temporales                              | 0         |
| 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados                | 12,330    |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables                               | 0         |
| 319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados                    | 0         |
| 321 Otras cuentas por cobrar  | 0         |
| 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                          | 0         |
| 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                                | 2,060.66  |
| 334 Dividendos pagados por anticipado                               | 0         |
| 336 Otros activos corrientes  | 0         |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE  | 28,182.8  |

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

|               |          |
|---------------|----------|
| 341 Terrenos  | 16,200   |
| 342 Edificios | 4,984.77 |

## 500 PATRIMONIO NETO

|   |           |
|---|-----------|
| 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional          | 400       |
| 503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería           | 0         |
| 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización         | 2,000     |
| 507 Reserva legal   | 2,766.55  |
| 508 Reservas facultativa y estatutaria                              | 0         |
| 509 Reserva de capital  | 0         |
| 512 Reserva por valuación, donaciones y otras                       | 0         |
| 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores                   | 2,033.3   |
| 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                     | 0         |
| 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) | 1,087.69  |
| 519 (-) Pérdida del ejercicio                                       | 0         |
| 599 TOTAL PATRIMONIO NETO   | 8,287.54  |
| 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)                             | 49,605.88 |

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

|   |           |
|---|-----------|
| 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%  | 0         |
| 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero | 69,395.25 |
| 603 Exportaciones netas                           | 0         |
| 604 Ingresos provenientes del exterior            | 0         |
| 605 Rendimientos financieros                      | 0         |
| 606 Otras rentas                                  | 0         |
| 607 Dividendos percibidos locales                 | 0         |
| 608 Otras rentas exentas                          | 0         |
| 609 Utilidad en venta de activos fijos            | 0         |

|   |           |   |           |
|---|-----------|---|-----------|
| 343 Obras en proceso  | 0         | 610 Ingresos por reembolso  | 0         |
| 344 Instalaciones   | 0         | 699 TOTAL INGRESOS  | 69,395.25 |
| 345 Muebles y enseres   | 5,439.65  | 700 COSTOS Y GASTOS   |           |
| 346 Maquinaria y equipo   | 0         | 710 COSTO DE VENTAS   |           |
| 347 Naves, aeronaves, barcas y similares  | 0         | 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad             | 0         |
| 349 Equipo de computación y software  | 3,003.1   | 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad       | 0         |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil                     | 0         | 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad               | 0         |
| 353 Otros activos fijos tangibles   | 0         | 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad           | 0         |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                                      | 7,884.44  | 715 Inventario inicial de materia prima                                 | 0         |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0         | 716 Compras netas locales de materia prima                              | 0         |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  | 21,423.08 | 717 Importaciones de materia prima                                      | 0         |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>   |           | 718 (-) Inventario final de materia prima                               | 0         |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares                       | 0         | 719 Inventario inicial de productos en proceso                          | 0         |
| 363 (-) Amortización acumulada  | 0         | 720 (-) Inventario final de productos en proceso                        | 0         |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE  | 0         | 721 Inventario inicial productos terminados                             | 0         |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)   | 21,423.08 | 722 (-) Inventario final de productos terminados                        | 0         |
| 370 OTROS ACTIVOS   |           | 723 Baja de inventarios   | 0         |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>  |           | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones                            | 24,237.23 |
| 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)          | 1,257.75  |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario                                       | 0         | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones                               | 1,840     |
| 377 Otros activos diferidos   | 0         | 728 Gasto provisión para jubilación patronal                            | 0         |
| 378 (-) Amortización acumulada  | 0         | 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                | 3,067.83  |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO   | 0         | 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                       | 1,005     |
| 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  | 580       |
| 382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados              | 0         | 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales             | 5,216.34  |
| 383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros                                  | 0         | 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades                  | 0         |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables   | 0         | 736 Comisión a sociedades   | 0         |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones                        | 0         | 736 Promoción y publicidad  | 2,450.7   |
| 389 Inversiones a largo plazo otras   | 0         | 737 Combustibles  | 0         |
| 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)                            | 0         |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)  | 49,605.88 | 742 Suministros y materiales  | 5,560.02  |
| <b>400 PASIVO</b>   |           | 743 Transporte  | 4,054.6   |
| 410 PASIVO CORRIENTE  |           | 744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y           | 1,336.04  |

|   |           |
|---|-----------|
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                      | 329.36    |
| 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         |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                             | 0         |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                     | 103.3     |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                           | 276.14    |
| 427 Obligaciones con el IESS  | 96.75     |
| 428 Obligaciones con empleados  | 2,032.4   |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 163.15    |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)             | 0         |
| 431 Provisiones   | 0         |
| 432 Crédito a mutuo   | 0         |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE  | 3,001.1   |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>   |           |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                      | 38,317.24 |
| 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                     | 0         |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                              | 0         |
| 459 Provisiones   | 0         |
| 461 Crédito a mutuo   | 0         |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  | 38,317.24 |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>  |           |
| 471 Anticipo clientes   | 0         |
| 473 Otros pasivos diferidos   | 0         |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO   | 0         |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>  |           |
| 481 Ingresos anticipados  | 0         |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS   | 0         |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                                | 0         |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                | 41,318.34 |

|  |           |
|--|-----------|
| clientes)  |           |
| 745 Gastos de viaje  | 2,081.86  |
| 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones  | 929.06    |
| 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles                             | 0         |
| 748 Impuestos, contribuciones y otros  | 0         |
| 749 Depreciación de activos fijos  | 1,653.3   |
| 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0         |
| 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)   | 0         |
| 752 Provisión cuentas incobrables  | 0         |
| 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio                                   | 0         |
| 754 Intereses y comisiones bancarias locales   | 1,526.29  |
| 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   | 11,491.54 |
| 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  | 68,307.56 |
| <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>   |           |
| 801 Utilidad del ejercicio   | 1,087.69  |
| 802 Pérdida del ejercicio  | 0         |
| 803 (-) 15% Participación trabajadores   | 163.15    |
| 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos   | 0         |
| 805 (-) 100% Otras rentas exentas  | 0         |
| 806 (+) Gastos no deducibles en el país  | 180       |
| 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   | 1,104.54  |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS  
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

|  |          |
|--|----------|
| 910 Perjuicio  | 0        |
| 916 Reinvertir y capitalizar                                       | 0        |
| 917 Saldo utilidad gravable  | 1,104.54 |
| 918 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                                   | 276.14   |
| 919 (-) Anticipo pagado  | 0        |
| 920 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 0        |
| 921 (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 0        |
| 922 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 0        |
| 923 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales      | 0        |
| 999 Saldo a favor contribuyente                                    | 0        |
| 999 Saldo impuesto a la renta a pagar                              | 276.14   |

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|  |        |
|--|--------|
| 997 Anticipo próximo año (0.5*918)-920 | 138.07 |
|--|--------|

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|  |               |
|--|---------------|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                               | 1001237338    |
| 199 RUC CONTADOR   | 1002803847001 |
| 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 276.14        |
| 906 Compensaciones   | 0             |
| 907 Notas de crédito   | 0             |

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| 901 PAGO PREVIO                      | 0      |
| 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (999-901) | 276.14 |
| 903 INTERES POR MORA                 | 0      |
| 904 MULTAS                           | 0      |
| 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)       | 276.14 |

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 |  |
| 924 Mes                       |  | 925 Día                  |  |         |  |

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

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

Número Serial: 870108819606

Fecha Recaudacion: 18/04/2006



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

49672

## COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

## IDENTIFICACION DE PAGO

|                                    |
|------------------------------------|
| Red bancaria                       |
| Ruc 1090106550001                  |
| CEP#(Número de Serie) 870108819606 |
| Código Impuesto 1021               |
| Impuesto Renta Sociedades          |

## RESUMEN DE DATOS

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Razón Social         | COMPAÑIA IMBABURAPAC  |
|                      | CHURIMI CANCHIC S. A. |
| Periodo Fiscal       | 2005                  |
| Fecha de Declaración | 18/04/2006            |
| Hora de Declaración  | 12:27:17 PM           |
| Fecha de Vencimiento | 18/04/2006            |
| Fecha Máxima de Pago | 18/04/2006            |

## VALORES A PAGAR

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 276.14 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00   |
| Multas                 | \$ 0.00   |
| Total a Pagar          | \$ 276.14 |

## FORMA DE PAGO

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 276.14 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00   |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00   |

Le recordamos que el valor de US \$ 276.14 , debe ser cancelado hasta el 18/04/2006