

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0637
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: **2006** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 106 No. EMPRESA QUE SUSTITUYE: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 NÚM. REG. N°: **191101995001** 202 NÚM. SOCIAL O DENOMINACIÓN: **DR. ELADIO GARCÍA TORRES AUDITORES Y CONSULTORES ASOCIADOS E.C.A.T.O.L. CIA. LTA.** 203 EXPERIENCIA: **50143**

ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|--|--------------|---|---------------|
| 300 ACTIVO | | 500 PATRIMONIO NETO | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 501 CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | |
| 311 CASH BANCOS | 311 3,166.95 | 502 CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA | 502 1,030.00 |
| 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 - | 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 8,000.00 |
| 313 OTROS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 - | 504 RESERVA LEGAL | 504 553.30 |
| 314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES NO RELACIONADAS | 314 - | 505 RESERVAS FISCALITATIVAS Y ESTADÍSTICAS | 505 - |
| 315 OTROS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 - | 506 RESERVA DE CAPITAL | 506 394.95 |
| 316 OTROS CUENTAS POR COBRAR | 316 - | 507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 - |
| 317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PUN) | 317 - | 508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 99.93 |
| 318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (RENTA) (RENTA) | 318 - | 509 UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIORES | 509 770.12 |
| 319 DIVIDENDOS DE MATERIA PRIMA | 319 - | 510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluye Fondos de Participación, Incentivos y Reservas) | 510 - |
| 320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 - | 511 (1) FÓNDOS DEL EJERCICIO | 511 - |
| 321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 - | 512 TOTAL PATRIMONIO NETO | 512 9,358.16 |
| 322 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 - | 513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 513 13,013.08 |
| 323 MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 323 - | | |
| 324 INVENTARIO REPLICADOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 - | | |
| 325 REBANCOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 325 - | | |
| 326 APROVECHOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 - | | |
| 327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 - | | |
| 328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 - | | |
| 329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 329 3,166.95 | | |

ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|--|---------------------------------|--|---------------|
| 340 ACTIVO FIJO | | 600 INGRESOS | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 601 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 2% | |
| 341 TERRENIOS | 341 - | 602 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 12% | 602 89,619.11 |
| 342 EDIFICIOS | 342 - | 603 EXPORTACIONES NETAS | 603 - |
| 343 OBRAS EN PROCESO | 343 - | 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 - |
| 344 INSTALACIONES | 344 - | 605 INGRESOS FINANCIEROS | 605 - |
| 345 MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 345 4,634.98 | 606 OTRAS RENTAS | 606 - |
| 346 MAQUINARIAS, MAQUINERÍA Y SIMILARES | 346 - | 607 DIVIDENDOS PURDIDOS LOCALES | 607 - |
| 347 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 - | 608 OTRAS RENTAS EXTERNAS | 608 - |
| 348 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVIL | 348 8,000.00 | 609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 - |
| 349 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 349 - | 610 INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) | 610 - |
| 350 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 350 8,749.15 | 611 TOTAL INGRESOS (INCLUIR DEL 601 AL 609) | 611 89,619.11 |
| 351 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA RESTRICCIÓN DE VENTAS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVIL | 351 - | | |
| 352 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 352 9,885.83 | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| 353 MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 353 - | 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES | |
| 354 AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 354 - | 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD | 711 - |
| 355 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 355 - | 712 COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD | 712 - |
| 356 TOTAL ACTIVO FIJO | 356 9,885.83 | 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD | 713 - |
| 370 OTROS ACTIVOS | | 714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD | 714 - |
| ACTIVO DIFERIDO | | 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 - |
| 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 - | 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 - |
| 372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 - | 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 - |
| 373 SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Cuentas equivalentes año 2004) | 373 - | 718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 - |
| 374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 - | 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 - |
| 375 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 - | 720 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 - |
| 376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 376 - | 721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 - |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | 722 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 - |
| 377 CUENTAS RELACIONADAS | 377 - | 723 BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | 723 - |
| 378 CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 378 - | 724 RENTAS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 19,049.11 |
| 379 OTROS | 379 - | 725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS | 725 - |
| 380 INVERSIONES LARGO PLAZO | 380 - | 726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye Fondos de Pensiones) | 726 - |
| 381 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 381 - | 727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 - |
| 382 OTROS ACTIVOS | 382 - | 728 GASTO PROVISIÓN PARA JUZGACIÓN PATRIAL | 728 - |
| 383 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 383 - | 729 INDEMNIDADES, COMPENSACIONES Y DEBITAS A PERSONAS NATURALES | 729 1,100.00 |
| 384 TOTAL DEL ACTIVO | 384 288 + 378 + 384 = 13,013.08 | 730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 8,754.65 |
| 400 PASIVO | | 731 INDEMNIDADES A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 - |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 111.13 |
| 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 720.00 | 733 APROVECHOS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 - |
| 412 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 412 - | 734 APROVECHOS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 - |
| 413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 413 - | 735 COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 - |
| 414 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | 414 - | 736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 569.50 |
| 415 OBLIGACIONES | 415 - | 737 COMERCIALES | 737 1,983.04 |
| 416 CON LA EMISIÓN | 416 - | 738 LUERCIANTES | 738 - |
| 417 CON EMPLEADOS | 417 - | 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 - |
| 418 CON LA EMISIÓN | 418 - | 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 - |
| 419 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (SOLAMENTE CON ASISTEN. DE DEUDOS) | 419 - | 741 SEGUROS Y REASEGUROS (salvo y cesantes) | 741 711.08 |
| 420 PROVISIONES | 420 - | 742 SUJUNISTROS Y MATERIALES | 742 723.99 |
| 421 CRÉDITO A MUTUO | 421 - | 743 TRANSPORTE | 743 63.16 |
| 422 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 422 720.00 | 744 GASTOS DE GESTIÓN (espaldas e incorp., integrales y otras) | 744 - |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 745 GASTOS DE VIAJE | 745 99.50 |
| 441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 - | 746 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 746 786.64 |
| 442 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 442 - | 747 NOTARÍAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 311.00 |
| 443 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | 443 - | 748 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 1,058.01 |
| 444 OBLIGACIONES | 444 - | 749 DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS | 749 1,395.39 |
| 445 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (SOLAMENTE CON ASISTEN. DE DEUDOS) | 445 - | 750 DEPRECIACIONES DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVIL | 750 - |
| 446 PROVISIONES | 446 - | 751 AMORTIZACIONES INMUEBLES E INTANGIBLES | 751 - |
| 447 CRÉDITO A MUTUO | 447 - | 752 PROVISIÓN CLIENTES INCORRIBLES | 752 - |
| 448 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 448 - | 753 ANCIJACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 - |
| 449 TOTAL DEL PASIVO | 449 720.00 | 754 INGRESOS Y COMISIONES A BANCARAS | 754 - |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 755 INTERES PASIVO AL EXTERIOR | 755 - |
| 471 ANTICIPO CUENTAS | 471 8,912.53 | 756 INTERES PASIVO LOCALES | 756 - |
| 472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 - | 757 INTERES PASIVO A TERCEROS | 757 - |
| 473 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 473 8,912.53 | 758 GASTOS A SOB. REEMBOLSADOS | 758 - |
| 480 OTROS PASIVOS | | 759 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 759 - |
| 481 INGRESOS ANTICIPADOS | 481 - | 760 OTROS GASTOS | 760 - |
| 482 TOTAL OTROS PASIVOS | 482 - | 761 IVA DUE DE CARGA AL GASTO | 761 - |
| 483 PASIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS | 483 - | 762 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 762 - |
| 484 TOTAL DEL PASIVO | 484 288 + 473 + 484 = 13,013.08 | 763 PÉRDIDAS EN CARTERA | 763 - |

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

| | |
|--|------------|
| 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO | 801 939.06 |
| 802 PENALIZACIÓN DE SUSCRIPCIÓN | 802 - |
| 803 (1) 1% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 - |
| 804 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Transferir campo 807) | 804 - |
| 805 (3) 10% OTROS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 809) | 805 - |
| 806 (4) BASTOS NO DEUDABLES EN EL PAÍS | 806 - |
| 807 (5) BASTOS NO DEUDABLES EN EL EXTERIOR | 807 - |
| 808 (6) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS | 808 - |
| 809 (7) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. DEL 10% | 809 - |
| 810 (8) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXTERNAS (804-809) (20%) | 810 - |
| 811 (9) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 - |
| 812 (10) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | 812 - |
| 813 (11) AJUSTE POR PRECISO DE TRANSFERENCIA | 813 - |
| 814 UTILIDAD VARIABLE (81 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812) | 814 919.06 |
| 815 PERDIDA | 815 - |
| 816 UTILIDAD VARIABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 - |
| 817 SALDO UTILIDAD GRABABLE (814 - 815) | 817 - |
| 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 10% + 817 * 26%) | 818 - |
| 819 (1) ANTICIPO PAGADO | 819 - |
| 820 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 335.98 |
| 821 (3) RETENCIONES POR PREVISIÓN ANTERIORES | 821 - |
| 822 (4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 - |
| 823 (5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 823 - |
| 824 SALDO IMPUESTO CONTINGENTE (818 - 820 - 821 - 822 - 823) | 824 335.98 |
| 825 SALDO IMPUESTO LA RENTA A PAGAR (824 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824) | 825 - |
| 826 (6) CULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | 826 - |
| 827 ANTICIPO PROVISIONAL (825 - 819 - 820 - 822) | 827 - |

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 801 PAGO PREVIO | 801 - |
| 802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 802 900.00 |
| 803 INTERESES POR MOROSIDAD | 803 - |
| 804 MULTAS | 804 - |
| 805 TOTAL PAGADO | 805 900.00 + 804 = 900.00 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE ELLOS EN DEVIDO (Art. 101 de la Constitución y Art. 200 de la L.R.T.).

Eladio García Torres
 REPRESENTANTE LEGAL

Jairo Vivas
 CAJERO

NOMBRE: **ELADIO GARCÍA TORRES** CAJERO: **JAIRO VIVAS**

100 NÚM. REG. N°: **191101995001** 101 NÚM. SOCIAL: **1715461360001**

102 MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

103 MEDIANTE COMPENSACIONES

104 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | |
|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 800 NÚM. REG. N° | 800 NÚM. SOCIAL | 801 NÚM. REG. N° | 801 NÚM. SOCIAL | 802 NÚM. REG. N° | 802 NÚM. SOCIAL | 803 NÚM. REG. N° | 803 NÚM. SOCIAL |
| 804 NÚM. REG. N° | 804 NÚM. SOCIAL | 805 NÚM. REG. N° | 805 NÚM. SOCIAL | 806 NÚM. REG. N° | 806 NÚM. SOCIAL | 807 NÚM. REG. N° | 807 NÚM. SOCIAL |

CÓPIA A: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TEL: 225850 RUC: No. 70802720001 RESOLUCIÓN No. NAC-00044708 4-61-12-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN