SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00217207

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2010	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791286987001 203 RAZON SOCIAL SERVICIOS TECNICOS Y PROF.AKAPA C.LTDA 199 EXPEDIENTE 52705

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	10.918,62
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	65.725,71
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	545,80
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	77.190,13
350 ACTIVO FIJO		–
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	4.534,05
VEHICULOS	353	7.888,51
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	9.564,45
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.858,21
360 ACTIVO NO CORRIENTE		–
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	159,90
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	110,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	88,95
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	180,95
TOTAL DEL ACTIVO	370	80.229,29
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	26.456,18
SOBGIRAMIENTOS POR PAGAR	402	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	20.114,28
OBLIGACIONES FISCALES IFRS E IMPUESTOS	404	8.056,05
APORTACIONES PERIODICAS DE EJECUTABLES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	54.626,51
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	–
TOTAL DEL PASIVO	420	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	120,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS	504	4.244,98
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	–
RESERVA DE LA MONETARIA	506	–
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	23.869,57
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	5.858,19
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	25.602,78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	80.229,29
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROYECTADO 0.5 (614 - 616)	521	703,46

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE Y SELLO — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JULIA JUAREZ — NOMBRE: CARLOS CAMPOS

CI 1700169285 — CI 1702422807

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	45.443,86
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	550.684,64
EXPORTACIONES		603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	–
	OTRAS RENTAS	608	140,80
TOTAL INGRESOS		609	596.269,50
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	–
MANO DE OBRA DIRECTA		709	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA		710	–
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		729	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	574.398,00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	–
GASTOS DE GESTION		753	–
GASTOS DE VIAJE		754	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	302,50
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	1.221,16
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	194,10
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	1.682,39
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	–
	AL EXTERIOR	761	419,18
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	8.317,66
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	635,19
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	587.080,18
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		799	9.189,32
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)		801	9.189,32
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	9.189,32
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	1.378,40
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)		806	9.189,32
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	–
	EN EL EXTERIOR	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	1.378,40
(-) 50% DIVIDIDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	–
(-) 25% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	7.810,92
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	1.952,73
(-) ANTICIPOS		815	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	545,80
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	1.406,93
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	1.406,93
INTERESES POR MORA	903	38,35
MULTAS	904	84,42
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.529,70

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
918	1.529,70	925	Nº	–	927	–
U.S.$		926	U.S.$	–	928	U.S.$ –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASA EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3473-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 11 MAYO 2011 Carmen Lasso

RECEPCION PAPELES 04 MAYO 2011

FILANBANCO 0110130172639