SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0477

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

No. 30 0017870

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados (sólo rentas)
2006	–	24

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791322169001	SEGPROSER C. LTDA.	53599

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	1 585,43
Inversiones financieras temporales	312	–
Ctas. y docs. por cobrar clientes no relacionados	313	–
(-) Provisión cuentas incobrables	314	660,91
Ctas. y docs. por cobrar clientes relacionados	315	14 489,30
Otras cuentas por cobrar	316	–
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	317	–
Crédito tributario a favor de la empresa (Renta años anteriores)	318	199,94
Crédito tributario a favor de la empresa (Renta año corriente)	319	816,38
Inventario de materia prima	320	–
Inventario de productos en proceso	321	–
Inventario de suministros y materiales	322	–
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	323	–
Mercadería en tránsito	324	–
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	325	–
Seguros pagados por anticipado	326	–
Arriendos pagados por anticipado	327	–
Dividendos pagados por anticipado	328	–
Otros activos corrientes	329	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	13 259,36
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
Terrenos	341	1 771,68
Edificios	342	–
Obras en proceso	343	–
Instalaciones	344	–
Muebles y enseres	345	–
Maquinaria y equipo	346	9 464,39
Naves, aeronaves, barcazas y similares	347	–
Equipos de computación y software	348	1 828,42
Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	349	–
Otros activos fijos tangibles	350	–
(-) Depreciación acumulada activo fijo	351	2 537,16
(-) Depreciación acumulada activo fijo – Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	10 527,33
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	361	–
(-) Amortización acumulada	362	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–
TOTAL ACTIVO FIJO (399 + 369)	399	10 527,33
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
Gastos de organización y constitución	371	–
Gastos de investigación, exploración y otros	372	–
Saldo deudor de diferencial cambiario (Administrador sólo BNM)	373	–
Otros activos diferidos	374	–
(-) Amortización acumulada	375	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo – Clientes relacionados	381	–
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo – Clientes no relacionados	382	–
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo – Otros	383	–
(-) Provisión cuentas incobrables – Clientes no relacionados	384	–
Inversiones y participaciones	385	–
Otras	386	–
Otros gastos anticipados largo plazo	387	2 648,92
Otros activos	388	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	2 648,92
Activos contingentes (informativo)	390	–
TOTAL DEL ACTIVO (330 + 399 + 379 + 389)	399	26 435,61

500 PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito, asignado o patrimonio institucional	501	935,26
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502	–
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	504	2 408,03
Reserva legal	507	123,15
Reservas facultativa y estatutaria	508	–
Reserva de capital	509	–
Reserva por valuación, donaciones y otras	510	–
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	512	12 921,10
(-) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	513	–
Utilidad del ejercicio (Empresas de Participaciones, Inmuebles y Reservas)	517	–
(-) Pérdida del ejercicio	518	104,70
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	15 337,39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	26 435,61

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	86 466,12
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	–
Exportaciones netas	603	–
Ingresos provenientes del exterior	604	–
Rendimientos financieros	605	–
Otras rentas	606	5 802,07
Dividendos percibidos locales	607	–
Otras rentas exentas	608	–
Utilidad en venta de activos fijos	609	–
Ingresos por reembolso	619	–
TOTAL INGRESOS	699	92 268,19
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	711	–
Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	712	–
Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	713	–
(-) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	714	–
Inventario inicial de materia prima	715	–
Compras netas locales de materia prima	716	–
Importaciones de materia prima	717	–
(-) Inventario final de materia prima	718	–
Inventario inicial de productos en proceso	719	–
(-) Inventario final de productos en proceso	720	–
Inventario inicial productos terminados	721	–
(-) Inventario final de productos terminados	722	–
Baja de inventarios	723	–
Sueldos, salarios y demás remuneraciones	724	59 011,81
Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terceirizadoras	725	–
Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	726	7 874,82
Beneficios sociales e indemnizaciones	727	7 716,22
Gasto provisión para jubilación patronal	728	–
Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	729	20,00
Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	730	–
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	731	–
Mantenimiento y reparaciones	732	174,98
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	733	–
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	734	–
Comisión a sociedades	735	–
Promoción y publicidad	736	443,46
Combustibles	737	1 204,50
Lubricantes	738	319,54
Arrendamiento mercantil local	739	–
Arrendamiento mercantil del exterior	740	–
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	741	–
Suministros y materiales	742	4 139,49
Transporte	743	3 126,63
Gastos de gestión (agasajos a accionistas, viáticos/alojamiento y alimentación)	744	–
Gastos de viaje	745	–
Agua, energía, luz y telecomunicaciones	746	2 494,13
Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	747	–
Impuestos, contribuciones y otros	748	311,45
Depreciación de activos fijos	749	1 062,58
Depreciación acte. línea de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	750	–
Amortizaciones (inversiones e intangibles)	751	–
Provisión cuentas incobrables	752	–
Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	753	–
Intereses y comisiones bancarias – Locales	754	–
Intereses y comisiones bancarias – Al exterior	755	–
Intereses pagados a terceros – Locales	756	–
Intereses pagados a terceros – Al exterior	757	–
Gastos a socios reembolsados – Locales	758	–
Gastos a socios reembolsados – Al exterior	759	–
Gasto provisiones deducibles	760	–
Otros gastos – Locales	761	2 810,07
Otros gastos – Del exterior	762	–
IVA que se carga al gasto	763	–
Pérdida en venta de activos fijos	764	–
Pérdidas en cartera	765	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	91 086,39
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Utilidad del ejercicio 699 - 799 = 0	801	1 181,80
Pérdida del ejercicio 699 - 799 < 0	802	–
(-) 15% participación trabajadores	803	177,27
(-) 100% dividendos percibidos exentos (Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% otras rentas exentas (Trasladar campo 608)	805	–
(-) Gastos no deducibles – En el país	806	3 432,39
(-) Gastos no deducibles – En el exterior	807	–
(-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	–
(-) Participación trabajadores atribuibles – A dividendos percibidos de otras soc. (806 X 15%)	809	–
(-) Participación trabajadores atribuibles – A otras rentas exentas (805-808) x 15%	810	–
(-) Amortización de pérdidas tributarias años anteriores	811	–
(-) Deducciones por leyes especiales	812	–
(=) Ajuste por precios de transferencia	813	–
= Utilidad gravable (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813)	814	4 436,92
= Pérdida (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813) < 0	815	–
Utilidad gravable – Reinvertir y capitalizar	816	–
Utilidad gravable – Saldo utilidad gravable (814 - 816)	817	4 436,92
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	1 109,23
(-) Anticipo pagado	819	–
(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	820	816,38
(-) Retenciones en dividendos anticipados	821	–
(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	822	–
(-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	823	–
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821-822-823<0	825	–
Saldo impuesto a la renta a pagar 818-819-820-821-822-823>0	826	292,85
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Anticipo próximo año 815 - 816 - 820 - 822	827	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
Pago previo	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	292,85
Intereses por mora	903	2,52
Multas	904	8,79
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	304,16

906 Efectivo	01964320	908 RUC No.	0102820178001
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	304,16
Mediante compensaciones	908	–
Mediante notas de crédito	907	–

Detalle de notas de crédito

809	N/C No. –	810	N/C No. –	812	N/C No. –		
909	USD –	911	USD –	913	USD –		

Detalle de compensaciones

914	N/C No. –	916	Resol. No. –	918	Resol. No. –		
915	USD –			919	USD –		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA FORMA SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE ELLAS DE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DIEGO ZEA VALDIANO — NOMBRE: BERNARDO [illegible]