I

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0064409

*IMPORTANTE:* SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 106 No. Empleados bajo nómina:

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 0490048571001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Compañía Sarragui Importadores Cía Ltda | 203 EXPEDIENTE: 53671

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | CAJA, BANCOS | 311 | 898,52 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | – |
| Cuentas y documentos por cobrar | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | – |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | – |
| | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | 534,65 |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 150,34 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 45,43 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA retenciones) | 318 | 6,34 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA otros ejercicios) | 319 | – |
| Inventarios | 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 | – |
| Gastos pagados por anticipado | | 326 | – |
| Ingresos pagados por anticipado | | 327 | – |
| Dividendos pagados por anticipado | | 328 | – |
| Otros activos corrientes | | 329 | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 330 | 1645,30 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| Terrenos | | 341 | – |
| Edificios | | 342 | 200000,00 |
| Obras en proceso | | 343 | – |
| Instalaciones | | 344 | – |
| Muebles y enseres | | 345 | – |
| Maquinaria y equipo | | 346 | – |
| Naves, aeronaves, barcazas y similares | | 347 | – |
| Equipos de computación y software | | 348 | – |
| Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | | 351 | – |
| Otros activos fijos tangibles | | 353 | 160,98 |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | | 355 | 20 000,00 |
| (-) Depreciación acumulada activos de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | | 357 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 359 | 181 806,98 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | | 361 | – |
| (-) Amortización acumulada | | 363 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 365 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 359 + 365 | 369 | 181 806,98 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| Gastos de organización y constitución | | 371 | – |
| Gastos de investigación, exploración y otros | | 372 | – |
| Saldo deudor de diferencial cambiario (declaraciones año 2004) | | 373 | – |
| Otros activos diferidos | | 377 | – |
| (-) Amortización acumulada | | 379 | – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | – |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | – |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 383 | – |
| | OTROS | 385 | – |
| (-) Provisión cuentas incobrables clientes no relacionados | | 389 | – |
| Inversiones a largo plazo | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | – |
| | OTRAS | 389 | – |
| Otros gastos anticipados largo plazo | | 391 | – |
| Otros activos | | 394 | – |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 397 | – |
| Activos contingentes (informativo) | | 398 | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 330 + 369 + 379 + 397 | 399 | 181 806,28 |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| Cuentas y doc. por pagar a proveedores | LOCALES | 411 | – |
| | DEL EXTERIOR | 413 | – |
| Obligaciones con instituciones financieras | LOCALES | 415 | – |
| | DEL EXTERIOR | 417 | – |
| Participación trabajadores por pagar | LOCALES | 419 | – |
| | DEL EXTERIOR | 421 | – |
| Obligaciones con el SRI | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | – |
| | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | – |
| | CON EL IESS | 427 | 167,74 |
| | CON EMPLEADOS | 429 | 1180,73 |
| | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 431 | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (sólo exterior) | | 436 | |
| Provisiones | | 437 | |
| Crédito a mutuo | | 439 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 449 | 1348,47 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| Cuentas y doc. por pagar a proveedores | LOCALES | 441 | – |
| | DEL EXTERIOR | 443 | – |
| Obligaciones con instituciones financieras | LOCALES | 445 | – |
| | DEL EXTERIOR | 447 | – |
| Obligaciones con accionistas y terceros | LOCALES | 449 | – |
| | DEL EXTERIOR | 451 | – |
| Transferencias casa matriz y sucursales (sólo exterior) | | 453 | – |
| Documentos emitidos | ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | – |
| | ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 459 | – |
| Provisiones para jubilación patronal | | 461 | – |
| Provisiones | | 463 | – |
| Crédito a mutuo | | 467 | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 469 | – |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| Anticipo clientes | | 471 | – |
| Otros pasivos diferidos | | 473 | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| Ingresos anticipados | | 481 | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | – |
| Pasivos contingentes (informativo) | | 490 | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 1348,47 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| Capital suscrito, asignado o patrimonio institucional | | 501 | 2620,00 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | | 503 | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | | 505 | 265 816,85 |
| Reserva legal | | 507 | 63,40 |
| Reservas facultativa y estatutaria | | 509 | |
| Reserva de capital | | 509 | |
| Reserva por valuación, donaciones y otras | | 512 | |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | | 513 | 380,00 |
| (-) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores | | 515 | 77621,24 |
| Utilidad del ejercicio (después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | | 517 | |
| (-) Pérdida del ejercicio | | 519 | 10741,40 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499 + 599 | 599 | 181806,28 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | | 601 | – |
| Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | | 602 | – |
| Exportaciones netas | | 604 | – |
| Ingresos provenientes del exterior | | 606 | – |
| Rendimientos financieros | | 608 | – |
| Otras rentas | | 609 | – |
| Dividendos percibidos locales | | 610 | – |
| Otras rentas exentas | | 611 | – |
| Utilidad en venta de activos fijos | | 613 | – |
| Ingresos por reembolso | | 614 | – |
| **TOTAL INGRESOS** | | 699 | – |
| **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 | – |
| Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | | 725 | – |
| Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva) | | 726 | – |
| Beneficios sociales e indemnizaciones | | 727 | – |
| Gasto provisión para jubilación patronal | | 728 | – |
| Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales | | 729 | – |
| Remuneraciones a otros trabajadores autónomos | | 730 | – |
| Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | | 731 | – |
| Mantenimiento y reparaciones | | 732 | – |
| 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 | 41,39 |
| Combustibles | | 737 | – |
| Lubricantes | | 738 | – |
| Arrendamiento mercantil local | | 739 | – |
| Arrendamiento mercantil del exterior | | 740 | – |
| Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | | 741 | – |
| Suministros y materiales | | 742 | 28,95 |
| Transporte | | 743 | 8,00 |
| Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | | 744 | – |
| Gastos de viaje | | 745 | – |
| Agua, energía, luz, y telecomunicaciones | | 746 | 46,19 |
| Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles | | 747 | – |
| Impuestos, contribuciones y otros | | 748 | 23,00 |
| Depreciación de activos fijos | | 749 | 10 000,00 |
| Depreciación acumulada 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 | – |
| | AL EXTERIOR | 755 | – |
| Intereses financieros a terceros | LOCALES | 756 | – |
| | AL EXTERIOR | 757 | – |
| Arrendamiento financiero (leasing) | LOCALES | 758 | – |
| | AL EXTERIOR | 759 | – |
| Gasto provisiones deducibles | | 760 | – |
| Otros gastos | LOCALES | 761 | – |
| | 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 | 10741,40 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| Utilidad del ejercicio | 699 - 799 > 0 | 801 | – |
| Pérdida del ejercicio | 699 - 799 < 0 | 802 | 10741,40 |
| (-) 15% participación trabajadores | | 803 | – |
| (-) 100% dividendos percibidos exentos | (Trasladar campo 607) | 805 | – |
| (-) 100% otras rentas exentas | (Trasladar campo 608) | 806 | – |
| (+) Gastos no deducibles | en el País | 808 | – |
| | en el exterior | 807 | – |
| (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | | 809 | – |
| (+) Participación trabajadores atribuibles | dividendos percibidos de otras sociedades (literal a, 15%) | 809 | – |
| | a otras rentas exentas (literales b y c) | 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 > 0 | 814 | – |
| = Pérdida | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 < 0 | 815 | – |
| Utilidad gravable 314 | Reinvertir y capitalizar | 816 | – |
| | Saldo utilidad gravable | 817 | – |
| **Impuesto a la renta causado** | (815 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | – |
| (-) Anticipo pagado | | 818 | – |
| (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | | 820 | – |
| (-) Retenciones por dividendos anticipados | | 821 | – |
| (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | | 822 | – |
| (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales | | 823 | – |
| Saldo a favor contribuyente | 819-818-820-821-822-823>0 | 825 | – |
| Saldo impuesto a la renta a pagar | 819-818-820-821-822-823<0 | 826 | – |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| Anticipo próximo año | 819-818-820-821-822-823 | 827 | – |
| **900 VALORES A PAGAR Y PAGADOS DE PRUEBA** | | | |
| Pago previo | | 901 | – |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** | 826 + 901 | 902 | – |
| Intereses por mora | | 903 | – |
| Multas | | 904 | 10,00 |
| **TOTAL PAGADO** | 902 + 903 + 904 | 909 | 10,00 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación DNR-005 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: | NOMBRE:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 906 | C.I. No. | 908 | RUC No. |
| 909 | Mediante cheque, debito bancario, efectivo u otras formas de pago | 910 | 10,00 |
| 911 | Mediante compensaciones | | |
| 912 | Mediante notas de crédito | | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 913 | N/C No. | 914 | N/C No. | 915 | N/C No. | 916 | Retef. No. | 917 | Retef. No. |
| 918 | USD | 919 | USD | 920 | USD | 921 | USD | 922 | USD |
| (CAMPO 912 Y 913) LEY No. | | 923 | | REGISTRO OFICIAL No. | | 924 | | ASO. 925 | MES 926 DÍA 927 |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 928 | Retef. No. | 929 | Retef. No. |
| 930 | USD | 931 | USD |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

27 NOV 2006

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004