SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N. NAC-DGER2008-1099

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

No. 0023848

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	MES	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Expediente (uso interno)
2005			4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791334080861001	RUALES DONOSO CIA. LTDA.	58774-77

006 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMA DEL 001 AL 004)	005	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	101	338.47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	136.471.43
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	7.072.02
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	
ANTICIPOS POR COBRAR	106	3.749.61
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTAS internas)	108	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTAS exteriores)	109	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	
SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	
DERECHOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	300	138.578.49

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	301	
EDIFICIOS	302	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	303	
INSTALACIONES	304	
MUEBLES Y ENSERES	305	18.946.54
MAQUINARIA Y EQUIPO	306	
BANCOS, IMPRENTAS, EMPACADORAS Y SIMILARES	307	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	308	11.975.50
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	309	201.051.21
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	310	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	311	224.094.63
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	312	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	313	7.378.62

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	314	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	315	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	316	
TOTAL ACTIVO FIJO 313 + 316	320	7.378.62

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	321	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	322	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Obligatorio del año 2004)	323	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	324	37.754.29
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	325	12.584.76
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	326	25.169.53

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, TRABAJADORES Y DIRECTORES — CLIENTES RELACIONADOS	327	
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, TRABAJADORES Y DIRECTORES — CLIENTES NO RELACIONADOS	328	
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, TRABAJADORES Y DIRECTORES — OTROS	329	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADOS	330	
INVERSIONES EN ACTIVOS FINANCIEROS — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	331	
INVERSIONES EN ACTIVOS FINANCIEROS — OTRAS	332	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	333	
OTROS ACTIVOS	334	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	335	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	336	
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 350 + 370 + 337	399	141.126.64

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — PROVEEDORES — LOCALES	401	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — OTROS — LOCALES	403	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — OTROS — DEL EXTERIOR	404	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — ACCIONISTAS, PARTICIPES, TRABAJADORES Y DIRECTORES — LOCALES	405	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — ACCIONISTAS, PARTICIPES, TRABAJADORES Y DIRECTORES — DEL EXTERIOR	406	
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	5.450.00
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	
DOM. EL IESS	409	2.023.25
CON EMPLEADOS	410	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (no corriente)	412	
PROVISIONES	413	
CRÉDITO A MORA	414	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	7.473.25

440 PASIVO LARGO PLAZO

PROVEEDORES — LOCALES	416	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	417	
OTROS — LOCALES	418	
OTROS — DEL EXTERIOR	419	
INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	420	
INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	421	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (no corriente)	422	
OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	423	
OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	424	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425	
PROVISIONES	426	
CRÉDITO A MORA	427	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428	

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	429	
INGRESOS TRIBUTARIOS DIFERIDOS	430	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431	

490 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	432	
TOTAL OTROS PASIVOS	433	
PARTICIPACIÓN DE TERCEROS (Informativo)	434	
TOTAL DEL PASIVO 415 + 428 + 431 + 433	499	7.473.25

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

TIPO	CÓD. Año	TIPO	RUC No.
1	2005	1	1791334080001

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	10.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	5.527.34
RESERVA LEGAL	504	3.024.43
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
RESERVA DE CAPITAL	506	147.972.93
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	101.135.67
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	66.771.49
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	39.495.41
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	163.252.35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 512	599	141.126.64

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	610	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	
BAJA DE INVENTARIOS	713	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS (CNJ)	715	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	2.423.25
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	
COMBUSTIBLES	727	
LUBRICANTES	728	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	
TRANSPORTE	733	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	
GASTOS DE VIAJE	735	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	24.487.00
AMORTIZACIONES (diferidas e intangibles)	740	12.584.76
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	741	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	742	
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	743	
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	744	
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES (Informativo)	745	
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR (Informativo)	746	
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	747	
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	748	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	749	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	750	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	39.495.41

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	39.495.41
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — ATRIBUIDOS PROPORCIONALMENTE A OTRAS SOC. (804 + 805)	808	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806+808) * 15%	809	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802+803-804-805+806+807+809-810-811+812>0	813	
= PÉRDIDA 801-802+803-804-805+806+807+809-810-811+812<0	814	
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815	816	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (815 * 25%))	817	
(-) ANTICIPO PAGADO	818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES	822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818+819+820+821-817>0	823	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 817+818-819-820-821-822>0	824	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Si existe un valor en este campo ubicarse en la hoja, con numeral) — OPCIÓN A: (824/100)*RET — OPCIÓN B: (((817+818+822)-(823+822))/100)*RET	825	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	10.00
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	10.00
MEDIANTE CHEQUE DEBITADO DE CUENTA CORRIENTE U OTRAS FORMAS	906	10.00
MEDIANTE COMPENSACIÓN	907	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	

REGISTRO DE SOCIEDADES — Superintendencia de Compañías — 1 JUL. 2005

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

CÓD.	NÚM. NOTA	CÓD.	NÚM. NOTA	CÓD.	NÚM. NOTA
1		2		3	
4		5		6	
7		8		9	
10		11		12	

DETALLE DE COMPENSACIONES

CÓD.	NÚM. NOTA	CÓD.	NÚM. NOTA	CÓD.	NÚM. NOTA
1		2		3	
4		5		6	
7		8		9	
10		11		12	

CAMPO 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — *CASO S.A. TELF.: 593 02 - 2 - R.U.C.: 1790010140001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0768 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

[illegible]