SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PARA SOCIEDADES QUE NO LLEVAN LIBROS DE BALANCES PERSONAS NATURALES, BANCOS, SOCIEDADES

FORMULARIO 101

No. 70 0002858

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**1004 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 1001 AÑO | 1002 NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 1003 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2006 | — | 12 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1791399161001 | Exvisep Cía. Ltda. | 54957 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 660,00 |
| CAJA, BANCOS | 301 | 21.338,95 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | – |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | – | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 303 | 31.570,87 | RESERVA LEGAL | 507 | 3.589,34 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 304 | 208,19 | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | – |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 305 | – | RESERVA DE CAPITAL | 509 | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 306 | – | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 510 | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 307 | 111,27 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 511 | 31.922,06 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 308 | 2.308,14 | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 512 | 18.844,30 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 309 | – | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 513 | 7.146,38 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 310 | – | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 514 | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 311 | – | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 24.433,08 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 312 | – | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 699 | 62.943,17 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 313 | – | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 314 | – | **ESTADO DE RESULTADOS** | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 315 | – | **600 INGRESOS** | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 316 | – | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 230.834,39 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 317 | – | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | – |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 318 | – | EXPORTACIONES NETAS | 603 | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 319 | – | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 55.121,04 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | – |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | OTRAS RENTAS | 606 | – |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | – |
| TERRENOS | 341 | – | OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | – |
| EDIFICIOS | 342 | – | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | – |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | – | INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) | 610 | – |
| INSTALACIONES | 344 | – | **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 699 | 230.834,39 |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | 13.456,00 | **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | – | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | – | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | – |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | – | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | – |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | – | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | – | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | 5.633,87 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | – | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 7.822,13 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | – |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | – |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | – | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 709 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | – | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | – | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 711 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 369 | 399 | 7.822,13 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | – |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | 713 | – |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 714 | 26.606,53 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | – | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 715 | – |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | – | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 716 | 3.232,69 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 373 | – | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 717 | 2.943,34 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | – | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 718 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | – | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 719 | – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | – | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 720 | – |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 721 | – |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | – | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 722 | – |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | – | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 723 | – |
| OTROS | 383 | – | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 724 | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 384 | – | COMISIÓN A SOCIEDADES | 725 | – |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 385 | – | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 726 | – |
| OTRAS | 386 | – | COMBUSTIBLES | 727 | – |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 387 | – | LUBRICANTES | 728 | – |
| OTROS ACTIVOS | 388 | – | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 729 | – |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 389 | – | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 730 | – |
| ~~ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)~~ | | – | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 731 | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 399 | 599 | 62.943,17 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 732 | 57.199,37 |
| **400 PASIVO** | | | TRANSPORTE | 733 | – |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 734 | – |
| LOCALES | 401 | – | GASTOS DE VIAJE | 735 | – |
| DEL EXTERIOR | 402 | – | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 736 | 240,80 |
| LOCALES | 403 | – | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 737 | – |
| DEL EXTERIOR | 404 | – | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 738 | 821,60 |
| LOCALES | 405 | – | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 739 | 1.345,60 |
| DEL EXTERIOR | 406 | – | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 740 | – |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 407 | 66,43 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 741 | – |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 408 | 2.382,12 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 742 | 208,19 |
| CON EL IESS | 409 | 431,65 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 743 | – |
| CON EMPLEADOS | 410 | 537,47 | LOCALES | 744 | – |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 411 | 1.681,50 | AL EXTERIOR | 745 | – |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 412 | – | LOCALES | 746 | – |
| PROVISIONES | 413 | 850,00 | AL EXTERIOR | 747 | – |
| CRÉDITO A MUTUO | 414 | – | LOCALES (INFORMATIVO) | 748 | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 419 | 5.949,17 | AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | 749 | – |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 750 | – |
| LOCALES | 441 | – | LOCALES | 751 | 127.020,27 |
| DEL EXTERIOR | 442 | – | DEL EXTERIOR | 752 | – |
| LOCALES | 443 | – | NA QUE SE CARGA AL GASTO | 753 | – |
| DEL EXTERIOR | 444 | – | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 754 | – |
| LOCALES | 445 | 32.520,92 | PÉRDIDAS EN CARTERA | 755 | – |
| DEL EXTERIOR | 446 | – | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 219.624,39 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 447 | – | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 448 | – | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 11.210,00 |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 449 | – | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 450 | – | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 1.681,50 |
| PROVISIONES | 451 | – | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | – |
| CRÉDITO A MUTUO | 452 | – | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 459 | 32.520,92 | EN EL PAÍS | 806 | – |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | EN EL EXTERIOR | 807 | – |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | – | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | – | (+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (824 X 15%) | 809 | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | – | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15% | 810 | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | – |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | – | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | 812 | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | – | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | – |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 490 | – | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813>0 | 814 | 9.528,50 |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 38.470,09 | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813<0 | 815 | – |
| | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | – |
| | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | – |
| | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 16%) + (817 * 25%) | 819 | 2.382,12 |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO | 818 | – |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | 2.308,14 |
| | | | (-) RETENCIONES POR 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 | 824 | – |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 825 | 73,98 |
| | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 822 - 823 | 827 | – |
| | | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| | | | PAGO PREV.(-) | 899 | – |
| | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | 902 | 73,98 |
| | | | INTERESES POR MORA | 903 | 0,68 |
| | | | MULTAS | 904 | 2,22 |
| | | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 909 | 76,88 |

**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 2004-026 de la L.R.T.I.)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

| NOMBRE: Rayo Otero Luis. | NOMBRE: Abraham Auting |
|---|---|
| 910 C.I. No. 170155955-4 | 911 RUC No. 0903465416001 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 912 | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 913 | – | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 914 | – | – |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 915 N/C No. | – | 916 N/C No. | – | 917 N/C No. | – | 918 N/C No. | – |
| 919 USD | – | 920 USD | – | 921 USD | – | 922 USD | – |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 923 Resol. No. | – | 924 Resol. No. | – |
| 925 USD | – | 926 USD | – |

(CAMPO 912 Y 923) LEY No. 927 - - - REGISTRO OFICIAL No. 928 - - - AÑO: 929 - - - 930 - - -

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2220350 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0768 a 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL — AGENCIA PRINCIPAL — OSCAR ARIAS OSCAR — RECIBIDOR PAGADOR