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

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

No. 30 0032609

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo relación: 35

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990[illegible]717[illegible] | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] | EXPEDIENTE: 35[illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	101	873,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	1.230,40
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	2.321,77
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	108	676,45
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	89,03
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	18.810,19
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	--
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120	24.050,84
330 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	121	--
EDIFICIOS	122	--
OBRAS EN PROCESO	123	--
INSTALACIONES	124	382,71
MUEBLES Y ENSERES	125	--
MAQUINARIA Y EQUIPO	126	--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	127	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	128	439,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	129	--
[illegible] ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	130	--
[illegible] DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	131	734,62
[illegible] ACUMULADA ACTIVOS FIJOS DE MUEBLES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	132	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	133	86,09
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	134	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	135	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	136	--
TOTAL ACTIVO FIJO (130 + 133)	137	86,09
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	138	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	139	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Mantenimiento año 2003)	140	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	141	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	142	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	143	--
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	144	--
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	145	--
[illegible] OTROS	146	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	147	--
[illegible] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	148	--
[illegible] OTRAS	149	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	150	--
OTROS ACTIVOS	151	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	152	--
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)	153	--
TOTAL DEL ACTIVO (300 + 320 + 370 + 437)	199	24.136,93
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	200	--
[illegible] DEL EXTERIOR	201	13.[illegible],35
[illegible] LOCALES	202	--
[illegible] DEL EXTERIOR	203	--
[illegible] LOCALES	204	--
[illegible] DEL EXTERIOR	205	--
[illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	206	--
[illegible] EN POR PAGAR DEL EJERCICIO	207	1.189,[illegible]
[illegible] CON EL IESS	208	--
[illegible] CON EMPLEADOS	209	--
[illegible] POR PAGAR DEL EJERCICIO	210	189,97
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	211	--
PROVISIONES	212	--
CRÉDITO A MUTUO	213	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	214	15.369,92
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	215	25.524,44
[illegible] DEL EXTERIOR	216	--
[illegible] LOCALES	217	--
[illegible] DEL EXTERIOR	218	--
[illegible] LOCALES	219	--
[illegible] DEL EXTERIOR	220	--
[illegible] TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	221	--
[illegible] ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	222	--
[illegible] ACCIONISTAS POR TERCEROS	223	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	224	--
PROVISIONES	225	--
CRÉDITO A MUTUO	226	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	227	25.524,44
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	228	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	229	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	230	--
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	231	--
TOTAL OTROS PASIVOS	232	--
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)	233	--
TOTAL DEL PASIVO (400 + 420 + 470 + 490)	299	40.894,36

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	300	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	301	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	--
RESERVA LEGAL	303	--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	304	--
RESERVA DE CAPITAL	305	9.[illegible]
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	306	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	307	1.339,19
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	308	9.131,88
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	309	807,36
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	310	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	311	3.342,67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 500)	399	44.136,93

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	50.057,47
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	--
EXPORTACIONES NETAS	403	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	--
OTRAS RENTAS	406	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	407	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	408	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	409	--
INGRESOS POR REASEGUROS	410	--
TOTAL INGRESOS	411	50.057,47
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y ENSERES		
INVENTARIO INICIAL DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	412	48.810,10
COMPRAS NETAS LOCALES DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	413	35.932,[illegible]
IMPORTACIONES DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	414	--
(-) INVENTARIO FINAL DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	415	39.91[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	416	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	417	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	418	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	419	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	420	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	421	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	422	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	423	--
BAJA DE INVENTARIOS	424	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	425	4.200,0[illegible]
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	426	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	427	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	428	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	429	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	430	385,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	431	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	432	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	433	237,03
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	434	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	435	--
COMISIÓN A SOCIEDADES	436	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	437	--
COMBUSTIBLES	438	393,[illegible]
LUBRICANTES	439	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	440	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	441	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	442	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	443	[illegible]
TRANSPORTE	444	--
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a ejecutivos, trabajadores y clientes)	445	--
GASTOS DE VIAJE	446	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	447	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	448	3.036,[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	449	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	450	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	451	14[illegible]
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	452	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	453	--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DEPRECIACIÓN DE CARRO	454	--
[illegible] LOCALES	455	[illegible]
[illegible] AL EXTERIOR	456	--
[illegible] LOCALES	457	--
[illegible] AL EXTERIOR	458	--
[illegible] LOCALES	459	--
[illegible] AL EXTERIOR	460	--
GASTO PROVISIONES DEVOLUCIÓN	461	--
[illegible] LOCALES	462	[illegible]
[illegible] DEL EXTERIOR	463	--
NA CLÉ DE CARGA AL GASTO	464	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	465	--
PÉRDIDAS EN CARTERA	466	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	499	[illegible]
699 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	500	[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	501	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	502	189,[illegible]
(+) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	503	--
(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	504	--
[illegible] EN EL PAÍS	505	--
[illegible] EN EL EXTERIOR	506	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	507	--
[illegible] AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS EN OTRAS EJ. (Art. 9 n. 4)	508	--
[illegible] ACTIVO FIJO DEPRECIADO (508+509) < 0	509	--
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	510	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	511	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	512	--
= UTILIDAD GRAVABLE (511-512+513-514)	513	--
= PÉRDIDA (511-512+513-514) < 0	514	1.076,[illegible]
[illegible] RESERVA Y CAPITALIZACIÓN	515	--
[illegible] SALDO DE UTILIDAD	516	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (513 * [illegible] 25% * 22%)	517	1.076,48
(-) ANTICIPO [illegible]	518	269,12
(-) RETENCIONES [illegible] DE LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	519	--
(-) RETENCIONES [illegible]	520	338,15
(-) RETENCIONES POR [illegible] DEL EXTERIOR	521	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO [illegible] ESPECIALES	522	--
SALDO A FAVOR CO[illegible] (517-518-519-520-521-522) < 0	523	--
SALDO IMPUESTO [illegible] (517-518-519-520-521-522) > 0	524	39,[illegible]
CÁLCULO DEL [illegible] IMPUESTO A LA RENTA		--
ANTICIPO PRÓXIMO [illegible]	525	--
800 VALORES [illegible] PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	526	--
TOTAL IMPUESTO [illegible] (524 - 526)	527	--
INTERESES POR MORA	528	--
MULTAS	529	--
TOTAL PAGADO (527 + 528 + 529)	530	--

[illegible] LUIS [illegible]

[illegible] Gabriela Cárdenas

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. [illegible] — RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO O OTRAS FORMAS DE PAGO [illegible]

MEDIANTE COMPENSACIONES [illegible]

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO [illegible]

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: [illegible] NO No. — USD — [illegible] NO No. — USD — [illegible] NO No. — USD — (CAMPO 550 Y 560) USD No. — REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES: [illegible] Resol. No. — USD — [illegible] Resol. No. — USD — AÑO: [illegible]

COPIA DE DEPOSITO [illegible] — [illegible] — RESOLUCIÓN No. [illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

[illegible] GUAYAQUIL

17-845-66/710-E
CONCION BANCO 0.65
I.V.A. 0% 0.56
TOTAL 0.00
20[illegible] 5.56
BANCO DE [illegible]