SRI Servicio de Rentas Internas

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

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

No. 50 0017150

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 Nº Empleados bajo nómina
2005	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0990947767001	OMNISA S.A.	55761

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	800,00
CAJA BANCOS	311	–		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	–		RESERVA LEGAL	604	389,04
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	605	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–		RESERVA DE CAPITAL	606	1.401,69
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	607	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	–		UTILIDAD NO DIS[illegible] ANTERIORES	608	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	323	–		(-) PÉRDI[illegible] PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	609	36,25
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324	–		UTILID[illegible] EJERCICIO (Impuestos y Reservas)	610	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	–		(-) PÉR[illegible] EJERCICIO	611	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–		TOTAL PATRIMONIO	699	2.554,48
[illegible]NTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	–		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	2.554,48
[illegible]NTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	–				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	–		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	–		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	–		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	–		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	–		EXPORTACIONES NETAS	603	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	–		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	–		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
TERRENOS	341	–		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
EDIFICIOS	342	2.554,48		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
OBRAS EN PROCESO	343	–		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	–
INSTALACIONES	344	–		**TOTAL INGRESOS**	699	–
MUEBLES Y ENSERES	345	–		**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	–
VEH[illegible], 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	349	–		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	347	–		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	2.554,48		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	–		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	349	–		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	–		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	–
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	399	2.554,48		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	712	–
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	713	–
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	–
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	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	–		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	–		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	–		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	–
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	383	–		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	–
OTROS	384	–		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	–		COMISIÓN A SOCIEDADES	725	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	–
OTRAS	388	–		COMBUSTIBLES	727	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	–		LUBRICANTES	728	–
OTROS ACTIVOS	395	–		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	–		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	–
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	–		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	499	2.554,48		SUMINISTROS Y MATERIALES	732	–
400 PASIVO				TRANSPORTE	733	–
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	–		GASTOS DE VIAJE	735	–
DEL EXTERIOR	413	–		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	736	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	–		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	–
DEL EXTERIOR	417	–		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	–
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	419	–		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	–
DEL EXTERIOR	421	–		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	–
OTRAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	–		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	–
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	–		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	–
CON EL IESS	427	–		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	–
CON EMPLEADOS	429	–		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	744	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	–		AL EXTERIOR	745	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	–		INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	746	–
PROVISIONES	431	–		AL EXTERIOR	747	–
CRÉDITO A MUTUO	433	–		DESCUENTO A ELEC. BANCARIOS — LOCALES	748	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	–		AL EXTERIOR	749	–
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	–		OTROS GASTOS — LOCALES	751	–
DEL EXTERIOR	443	–		DEL EXTERIOR	752	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	–		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	–
DEL EXTERIOR	447	–		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	449	–		PÉRDIDAS EN CARTERA	755	–
DEL EXTERIOR	451	–		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	–		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	–		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	–
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	–		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
PROVISIONES	459	–		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
CRÉDITO A MUTUO	461	–		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	–		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — 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	–		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	–		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	–
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
TOTAL OTROS PASIVOS	499	–		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	–		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	–		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	–
				UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	–
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 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 818-819-820-821-822-823<0	824	–
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	–
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	–
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	–
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	–
				INTERESES POR MORA	903	–
				MULTAS	904	–
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE ROMERO S. — NOMBRE: ROLANDO BARRERA

198 C.I. Nº	0900473943	199 RUC Nº	0909550774001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 USD	–	909 N/C Nº	–	910 N/C Nº	–	911 USD	–
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº	912	–	–	–	–	REGISTRO OFICIAL Nº	

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C Nº	–	915 Resol. Nº	–	916 Resol. Nº	–	917 USD	–
918 USD	–	919 USD	–	920 USD	–	921 AÑO:	– – – –
MES:		DÍA:					

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECIBIDO — 28 MAR. 2006 — GUAYAQUIL