SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO 101

SOCIEDADES

50 0011451

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991072541001	ALVARADO SCHAFFER Y ASOCIADOS CIA LTDA	58019

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		400
CAJA BANCOS	101	6.597.33	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		1.522
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	5.672.90	RESERVA LEGAL		236.90
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	117	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	104	—	RESERVA DE CAPITAL		3.66
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	105	5.045.52	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	106	56.72	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.509.87
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	107	3.765.41	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
[redacted]O TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	108	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excluyendo Revalorización de Activos y Reservas)		636.20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		4.286.69
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598		122.242.27
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	112	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	113	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	—			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	115	—	**600 INGRESOS**		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		32.142.00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	—	EXPORTACIONES NETAS		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	23.137.88	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
340 ACTIVO FIJO			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS		—
TERRENOS	301	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		—
EDIFICIOS	302	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		—
OBRAS EN PROCESO	303	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
INSTALACIONES	304	—	INGRESOS POR REEMBOLSO		—
MUEBLES Y ENSERES	305	—	**TOTAL INGRESOS**		32.142.00
MA[redacted]A Y EQUIPO	306	—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	307	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	308	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	309	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	310	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	311	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	312	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	319	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	321	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	322	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	329	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		—
370 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS		—
ACTIVO DIFERIDO			BAJA DE INVENTARIOS		—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	89.110.39	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		6.334.60
ACTIVOS LARGO PLAZO			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		—
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	401	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	402	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
[redacted] OTROS	403	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	404	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	405	—	COMISIÓN A SOCIEDADES		—
[redacted] OTRAS	406	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		2.146.50
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	407	—	COMBUSTIBLES		3.317.20
OTROS ACTIVOS	408	—	LUBRICANTES		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	409	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	410	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	499	112.242.27	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		—
400 PASIVO			SUMINISTROS Y MATERIALES		4.196.84
410 PASIVO CORRIENTE			TRANSPORTE		—
[redacted] LOCALES	501	8.161.14	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		1.123.35
[redacted] DEL EXTERIOR	502	—	GASTOS DE VIAJE		—
[redacted] LOCALES	503	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		5.271.67
[redacted] DEL EXTERIOR	504	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
[redacted] LOCALES	505	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.756.84
[redacted] DEL EXTERIOR	506	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		—
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	507	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
[redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	508	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
[redacted] CON EL IESS	509	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
[redacted] CON EMPLEADOS	510	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	511	—	[redacted] LOCALES		6.150.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	512	—	[redacted] AL EXTERIOR		—
PROVISIONES	513	—	[redacted] LOCALES		—
CRÉDITO A MUTUO	514	—	[redacted] AL EXTERIOR		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	599	8.161.14	[redacted] LOCALES		—
440 PASIVO LARGO PLAZO			[redacted] AL EXTERIOR		—
[redacted] LOCALES	541	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
[redacted] DEL EXTERIOR	542	—	[redacted] LOCALES		—
[redacted] LOCALES	543	—	[redacted] DEL EXTERIOR		—
[redacted] DEL EXTERIOR	544	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		—
[redacted] LOCALES	545	99.800.44	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
[redacted] DEL EXTERIOR	546	—	PÉRDIDAS EN CARTERA		—
TRA[redacted]ENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	547	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		31.022.50
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	548	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
[redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	549	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		1.119.50
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	550	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—
PROVISIONES	551	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		—
CRÉDITO A MUTUO	552	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	599	99.800.44	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		—
470 PASIVO DIFERIDO			[redacted] (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS		530.50
ANTICIPO CLIENTES	571	—	[redacted] EN EL EXTERIOR		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	572	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	599	—	[redacted] (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)		—
480 OTROS PASIVOS			[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		—
INGRESOS ANTICIPADOS	581	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
TOTAL OTROS PASIVOS	599	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	600	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	699	107.961.58	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0		1.650.00
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0		—
			[redacted] UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
			[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		—
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		412.50
			(-) ANTICIPO PAGADO		—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		417.42
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0		4.92
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		—
			INTERESES POR MORA		—
			MULTAS		—
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		—

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: MANUEL ALVARADO G — NOMBRE:

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

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

[redacted] N/C Nº —	[redacted] N/C Nº —	[redacted] N/C Nº —	[redacted] N/C Nº —
[redacted] USD —	[redacted] USD —	[redacted] USD —	[redacted] USD —
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº		REGISTRO OFICIAL Nº	

DETALLE DE COMPENSACIONES

[redacted] Resol. Nº —	[redacted] Resol. Nº —	[redacted] Resol. Nº —	[redacted] Resol. Nº —
[redacted] USD —	[redacted] USD —	[redacted] USD —	[redacted] USD —
AÑO: [redacted]	MES: [redacted]	DÍA: [redacted]	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 8 ABR. 2006 GUAYAQUIL SOCIEDADES

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN