SRI Servicio de Rentas Internas

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

FORMULARIO 101

Nº 50 0018027

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2005	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 Nº Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991125342001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONSULTEC S.A.	203 EXPEDIENTE 59300

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	200,00
CAJA BANCOS	311	7.573,10	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	302	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–	RESERVA LEGAL	304	328,35
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	305	2.690,97
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–	RESERVA DE CAPITAL	306	1.834,06
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES [illegible]	307	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJ[illegible]	308	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	–	(-) PÉRDIDA ACUMULADA [illegible] EJERCICIOS ANTERIORES	309	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	469,78	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Impuestos [illegible] Reservas)	310	1.444,38
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–	(-) PÉRDIDA DEL EJE[illegible]	311	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	399	6.497,76
[illegible]NTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 399		12.108,10
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	3.216,31			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	–			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–	**600 INGRESOS**		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	72.218,76
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	–	EXPORTACIONES NETAS	603	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	11.259,19	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
340 ACTIVO FIJO			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS	606	–
TERRENOS	340	–	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
EDIFICIOS	341	–	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
OBRAS EN PROCESO	342	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
INSTALACIONES	343	1.942,02	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	–
MUEBLES Y ENSERES	344	–	**TOTAL INGRESOS**	699	72.218,76
MAQUINARIA Y EQUIPO	345	–	**700 COSTOS Y GASTOS**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	346	–	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	6.418,35
VE[illegible]S, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	39.540,21
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	1.093,11	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	3.216,31
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	–	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	352	848,91	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	–	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	–
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	356	848,91	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	–
370 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	712	–
ACTIVO DIFERIDO			BAJA DE INVENTARIOS	713	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	357	105,26	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	7.537,16
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	358	–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	359	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	1.317,92
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	360	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	105,26	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	362	–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	–
ACTIVOS LARGO PLAZO			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	–
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	363	–	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	–
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	364	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	7.509,04
[illegible] OTROS	365	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	366	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	–
[illegible] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	367	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	3.195,27
[illegible] OTRAS	368	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	369	–	COMBUSTIBLES	727	–
OTROS ACTIVOS	370	–	LUBRICANTES	728	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	371	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	–
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	372	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	12.108,10	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	–
400 PASIVO			SUMINISTROS Y MATERIALES	732	–
410 PASIVO CORRIENTE			TRANSPORTE	733	–
[illegible] LOCALES	411	–	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	–
[illegible] DEL EXTERIOR	412	–	GASTOS DE VIAJE	735	–
[illegible] LOCALES	413	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	736	1.751,18
[illegible] DEL EXTERIOR	414	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	–
[illegible] LOCALES	415	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	60,00
[illegible] DEL EXTERIOR	416	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	177,98
[illegible] LOCALES	417	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	–
[illegible] DEL EXTERIOR	418	–	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	–
[illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	419	1.597,78	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	–
[illegible] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	420	633,05	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	–
[illegible] CON EL IESS	421	–	[illegible] LOCALES	744	–
[illegible] CON EMPLEADOS	422	–	[illegible] AL EXTERIOR	745	–
[illegible] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	366,60	[illegible] LOCALES	746	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	424	–	[illegible] AL EXTERIOR	747	–
PROVISIONES	425	3.012,91	[illegible] LOCALES	748	–
CRÉDITO A MUTUO	426	–	[illegible] AL EXTERIOR	749	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	5.610,34	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	–
440 PASIVO LARGO PLAZO			[illegible] LOCALES	751	5.283,93
[illegible] LOCALES	427	–	[illegible] DEL EXTERIOR	752	–
[illegible] DEL EXTERIOR	428	–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	–
[illegible] LOCALES	429	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	–
[illegible] DEL EXTERIOR	430	–	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	–
[illegible] LOCALES	431	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	27.032,48
[illegible] DEL EXTERIOR	432	–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	2.444,03
[illegible] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	434	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
[illegible] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	435	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	366,60
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	436	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
PROVISIONES	437	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
CRÉDITO A MUTUO	438	–	[illegible] EN EL PAÍS	806	454,78
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	–	[illegible] EN EL EXTERIOR	807	–
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
ANTICIPO CLIENTES	471	–	(+) PORTADORES TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
480 OTROS PASIVOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	2.532,21
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	–	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	5.610,34	[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
			[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	2.532,21
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	633,05
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	469,78
			(-) 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	163,27
			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	163,27
			INTERESES POR MORA	903	–
			MULTAS	904	–
			TOTAL PAGO [illegible] 903 + 904	905	163,27

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: MYRIAM GARCIA — NOMBRE: SANTIAGO NELMANE

906 C.I.Nº 0901292177 — 907 RUC Nº 0990153610001

908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 163,27

909 MEDIANTE COMPENSACIONES –

910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO –

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C Nº –	912 N/C Nº –	913 N/C Nº –	914 N/C Nº –	915 N/C Nº –	916 Resol. Nº –
917 USD –	918 USD –	919 USD –	920 USD –	921 USD –	922 USD –
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº	923 REGISTRO OFICIAL Nº				

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES: DÍA:

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SOCIEDADES REGISTRO DE ENTRADA 27 MAR. 2006 GUAYAQUIL

RECEPCIÓN DE DECLARACIONES 9 - 4 MAR 2006 GUAYAQUIL

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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