

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2006-0637

No. **30 0008079**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

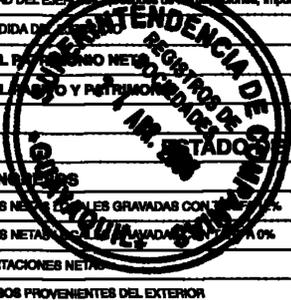
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

168 AÑO: **2005** 169 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 169 No. Empleados bajo nómina: **11**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0991218831001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **ESPECIALCORP S.A.** 203 EXPEDIENTE: **66502**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	23.330,78	(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	216.315,31
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	164.449,79	RESERVA LEGAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	477.202,84
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	96.606,06	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.377,01	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	5.791,99	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	622.749,27
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años corrientes)	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (antes de impuestos, Impuesto y Reservas)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	74.761,07
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	224.686,73	TOTAL PATRIMONIO NETO	2.231,81
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO	848.279,04
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
SEGURIDAD PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	6.737,06		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	522.979,42		



RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS DE BIENES GRAVADOS CON IVA	
TERRENOS	114.151,98	VENTAS NETAS DE BIENES GRAVADOS CON IVA	70.415,70
EDIFICIOS	-	VENTAS NETAS DE BIENES GRAVADOS CON IVA	-
OBRAS EN PROCESO	-	EXPORTACIONES NETAS	-
INSTALACIONES	48.407,90	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
VEHICULOS Y ENSERES	2.020,01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	79.289,27	OTRAS RENTAS	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	280,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	978,59	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	40.703,55	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	106.445,93	TOTAL INGRESOS	70.415,70
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	179.385,37		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO	179.385,37	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		BAJA DE INVENTARIOS	
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		COMISIÓN A SOCIEDADES	
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
		COMBUSTIBLES	
		LUBRICANTES	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantes)	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		TRANSPORTE	
		GASTOS DE GESTIÓN (agencias o economistas, trabajadores y otras)	
		GASTOS DE VIAJE	
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		INTERESES Y COMISIONES RECORRIDAS	
		INTERESES PAGADOS	
		GASTOS ASESORÍA	
		REEMBOLSOS	
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
		OTROS GASTOS	
		NA QUE SE CARGA AL GASTO	
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
		PÉRDIDAS EN CARTERA	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
		145.176,77	

370 OTROS ACTIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ACTIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 700 > 0	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 - 700 < 0	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		EN EL PAIS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	
144.903,01		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 30%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	
		BALDO 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	

400 PASIVO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
410 PASIVO CORRIENTE		PAGO PREVIO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE:		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 900 - 901	
LOCALES		INTERESES POR MORA	
DEL EXTERIOR		MULTAS	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES:		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS:			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO			
CON EL IESS			
CON EMPLEADOS			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			
PROVISIONES			
CRÉDITO A MUTUO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			
135.023,59			

440 PASIVO LARGO PLAZO		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	
INVERSIONES A LARGO PLAZO:		N°	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		USD	
OTRAS		REGISTRO OFICIAL No.	
1.011,24		AÑO: MES: DÍA:	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			
OTROS ACTIVOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			
1.011,24			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 340 + 370 + 400			
848.279,04			

470 PASIVO DIFERIDO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
ANTICIPO CLIENTES		N°	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		USD	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			
-			
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS			
TOTAL OTROS PASIVOS			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
TOTAL DEL PASIVO 400 + 440 + 470 + 480			
846.047,23			

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 1958-59 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ALBERTO PINO M.** FIRMA CONTADOR: **SONIA GILJALVA M.**

C.I. N°: **0904191954** RUC: **03924900001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A-21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

372 13:30:31 04/13/2006 92 1 gautierc
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS A LA RENTA Y P
 Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 sticker No.: 37-050-004319-2
 US\$ 0,00 (CERO DOLÁR)