SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

NO. 30 0056133

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Empleados bajo nómina: 10

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0790036817001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INDUSTRIA PROCESADORA DE ARCILLA AZOGUES PARCADO CIA. LTDA | EXPEDIENTE: 6836

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	3.941,50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	15.382,45
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	798,09
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	744,24
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	2.719,11
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	1.526,46
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	8.469,65
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	26.400,50
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	90.800,00
EDIFICIOS	332	102.943,72
OBRAS EN PROCESO	333	18.989,72
INSTALACIONES	334	—
MUEBLES Y ENSERES	335	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	572.363,40
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	2.493,60
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	62.454,56
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343	660.735,73
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 346	347	—
350 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	348	39.897,01
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	349	5.752,47
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencias año 2000)	350	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	351	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	9.130,94
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	353	36.518,60
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	354	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	355	—
OTROS	356	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	357	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	358	—
OTRAS	359	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	360	—
OTROS ACTIVOS	361	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	362	—
(Activos por impuestos diferidos)	363	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 347 + 353 + 362	364	723.054,23
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	365	70.492,63
DEL EXTERIOR	366	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	367	—
DEL EXTERIOR	368	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	369	630.602,06
DEL EXTERIOR	370	—
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	371	115,77
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	372	—
OBLIGACIONES CON EL IESS	373	—
CON EMPLEADOS	374	8.044,54
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	375	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	376	—
PROVISIONES	377	—
CRÉDITO A MATRIZ	378	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	379	669.785,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	380	—
DEL EXTERIOR	381	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	382	10.000,00
DEL EXTERIOR	383	—
OBLIGACIONES CON TERCEROS — LOCALES	384	—
DEL EXTERIOR	385	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	387	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	388	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	389	—
PROVISIONES	390	—
CRÉDITO A MATRIZ	391	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	392	10.000,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	393	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	394	—
(Pasivos por impuestos diferidos)	395	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	396	—
TOTAL OTROS PASIVOS	397	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 440 + 470 + 480	399	679.785,00

ESTADO DE PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400	2.419.063,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	401	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	402	—
RESERVA LEGAL	403	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	404	—
RESERVA DE CAPITAL	405	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	406	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	407	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	408	102.583,13
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	409	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	410	102.610,64
TOTAL PATRIMONIO NETO	411	113.869,23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 399 + 411	412	723.054,23

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	413	133.081,54
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	414	—
EXPORTACIONES NETAS	415	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	416	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	417	—
OTRAS RENTAS	418	3.400,86
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	419	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	420	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	421	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	422	—
TOTAL INGRESOS	423	136.482,40
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	424	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	425	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	426	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	427	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	428	9.733,00
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	429	90.023,17
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	430	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	431	744,24
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	432	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	433	2.719,11
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	434	8.469,65
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	435	8.469,65
BAJA DE INVENTARIOS	436	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	437	33.470,01
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS TERCERIZADOS	438	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	439	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	440	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	441	—
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS A PERSONAS NATURALES	442	1.980,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	443	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	444	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	445	12.472,77
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	446	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	447	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	448	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	449	244,00
COMBUSTIBLES	450	61.243,44
LUBRICANTES	451	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	452	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	453	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	454	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	455	1.189,25
TRANSPORTE	456	5.841,50
GASTOS DE GESTIÓN (agencias, movilización, transporte y otros)	457	—
GASTOS DE VIAJE	458	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	459	19.150,99
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	460	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	461	1.456,15
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	462	62.455,56
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	463	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	464	9.129,84
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	465	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	466	—
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	467	750,80
AL EXTERIOR	468	—
INTERESES OTROS — LOCALES	469	—
AL EXTERIOR	470	—
COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	471	—
AL EXTERIOR	472	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	473	—
OTROS GASTOS — LOCALES	474	11.044,72
DEL EXTERIOR	475	—
MÁS QUE SE CARGA AL GASTO	476	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	477	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	478	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	479	239.093,04
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	480	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	481	102.610,64
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	482	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	483	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 420)	484	—
(+) 100% DIVIDENDOS PAGADOS — EN EL PAIS	485	36.239,90
EN EL EXTERIOR	486	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	487	—
(+) 100% GASTOS PERSONAL NO OBLIGADOS A PRESTAR SERVICIOS	488	—
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES	489	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	490	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	491	—
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	492	—
= UTILIDAD GRAVABLE	493	—
= PÉRDIDA	494	66.370,74
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	495	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 493 - 495	496	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (496 * 15%) + (497 * 25%)	497	—
(-) ANTICIPO PAGADO	498	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	499	1.522,41
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	500	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	501	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	502	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 498-499-500-501-502-497>0	503	1.522,41
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 498-499-500-501-502-497>0	504	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 496) - 500 - 502	505	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	506	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 504 - 505	507	—
INTERESES POR MORA	508	—
MULTAS	509	—
TOTAL PAGADO 506 + 507 + 508	510	—

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

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: CARLOS CARANGUI L. | NOMBRE: RAMIRO GONZALEZ R.

511 C.I. No. 0702270059 | 512 RUC No. 0700912945001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO 513 —

MEDIANTE COMPENSACIONES 514 —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 515 —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

516 NOTA DE CRÉDITO	517 0990809419650	518 PALMERO KALA	519 PAGO
520 FECHA EMISIÓN	521 VIGENCIA	522 18 ABR 2005	523 Bce
524 VALOR ORIGINAL	525 —	526 0.00	527 VALOR NOTA

DETALLE DE COMPENSACIONES

528	529	530	531

COPIA 1: ORIGINAL PARA LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
TABU S.C. RUC: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 97[illegible]

COPIA 2: PARA LA EMPRESA DE RECAUDACIÓN

22 ABR 2005

Héctor Ramos Donoso

Registro de Sociedades