SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN nº 2006-0057

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

Nº [illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101	AÑO	102	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103	Nº Empleados Dejo Nómina
	2005		–		–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0992[illegible]0001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EMPASA S.A.	203	EXPEDIENTE 70373 – 94

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA BANCOS	311	100,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	106.327,83
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–	RESERVA LEGAL	504	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–	RESERVA DE CAPITAL	506	10.951,28
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	–	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	116.079,11
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	–			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	–	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–	EXPORTACIONES NETAS	603	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	100,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
TERRENOS	341	93.587,71	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
EDIFICIOS	342	–	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	–	**719 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	–
VEHÍCULOS, 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	351	–	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	93.587,71	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	–
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	399	93.587,71	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	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	25.001,45	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluso fondo de reserva)	716	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	2.610,05	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	22.391,40	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	–
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	–
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	376	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	–
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	377	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	–
[illegible] OTROS	378	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	379	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	–
[illegible] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	380	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	–
[illegible] OTRAS	381	–	COMBUSTIBLES	727	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	382	–	LUBRICANTES	728	–
OTROS ACTIVOS	383	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	–
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	116.079,11	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	–
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	–
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	–
[illegible] LOCALES	401	–	GASTOS DE VIAJE	735	–
[illegible] DEL EXTERIOR	402	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	736	–
[illegible] LOCALES	403	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	–
[illegible] DEL EXTERIOR	404	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	–
[illegible] LOCALES	405	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	–
[illegible] DEL EXTERIOR	406	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	–
[illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	–	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	–
[illegible] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	–	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	–
[illegible] CON EL IESS	409	–	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	–
[illegible] CON EMPLEADOS	410	–	[illegible] LOCALES	744	–
[illegible] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	–	[illegible] AL EXTERIOR	745	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	–	[illegible] LOCALES	746	–
PROVISIONES	413	–	[illegible] AL EXTERIOR	747	–
CRÉDITO A MUTUO	414	–	[illegible] LOCALES	748	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	–	[illegible] AL EXTERIOR	749	–
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	–
[illegible] LOCALES	417	–	[illegible] LOCALES	751	–
[illegible] DEL EXTERIOR	418	–	[illegible] DEL EXTERIOR	752	–
[illegible] LOCALES	419	–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	–
[illegible] DEL EXTERIOR	420	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	–
[illegible] LOCALES	421	–	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	–
[illegible] DEL EXTERIOR	422	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	423	–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
[illegible] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	424	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	–
[illegible] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	425	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	426	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
PROVISIONES	427	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
CRÉDITO A MUTUO	428	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	429	–	[illegible] EN EL PAÍS	806	–
470 PASIVO DIFERIDO			[illegible] EN EL EXTERIOR	807	–
ANTICIPO CLIENTES	431	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	432	–	[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 10%)	809	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	–	[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) X 3%	810	–
490 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
INGRESOS ANTICIPADOS	433	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
TOTAL OTROS PASIVOS	499	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	497	–	= 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	–
			[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
			[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	–
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	–
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
			(-) 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 MÍNIMO		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 818 - 819 - 820 - 821 - 822	826	–
			900 VALORES A PAGAR		
			PAGO PREVIO	901	–
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 826 - 901	902	–
			INTERESES POR MORA	903	–
			MULTAS	904	10,00
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00

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.)

PATRIMIO LARA D. — PRESIDENTE

Francisco Toledo — CONTADOR

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PATRIMIO LARA D. — NOMBRE: FRANCISCO TOLEDO G.

906 C.I.Nº 0902197966 — 907 RUC Nº 0990430210001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	NC Nº –	912	NC Nº –	913	NC Nº –
914	USD –	915	USD –	916	USD –

(CAMPO 912 Y 915) LEY Nº – – – – REGISTRO OFICIAL Nº – – – –