71.105

SRI Servicio de Rentas Internas

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA PARA SOCIEDADES

FORMULARIO 101

50 0004090

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005		11

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991299238001	CENTRO DE ESTUDIOS LOGOS S.A.	711-5-1994

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.400,00
CAJA BANCOS	10.477,14	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	4.528,90	RESERVA LEGAL	813,13
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	99,40	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	19.985,55
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	545,95	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	277,90	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	1.168,06
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	837,03	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	23.366,74
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 596	86.458,47
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	43.734,21		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	**600 INGRESOS**	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	242.978,35
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	127.672,32
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	124,93	EXPORTACIONES NETAS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	60.625,46	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
340 ACTIVO FIJO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		OTRAS RENTAS	2.466,41
TERRENOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
EDIFICIOS	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OBRAS EN PROCESO	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
INSTALACIONES	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
MUEBLES Y ENSERES	1.765,28	**TOTAL INGRESOS**	373.117,08
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.199,56	**700 COSTOS Y GASTOS**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	12.000,00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	25.480,38
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	25.178,57	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	183.880,49
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	14.310,40	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	43.734,21
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	504,41
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	25.833,01	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	57.758,81
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	837,03
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	25.833,01	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
370 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO DIFERIDO		BAJA DE INVENTARIOS	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	17.980,21
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	25.123,64
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	14.372,88
ACTIVOS LARGO PLAZO		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	19.397,77
OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
OTRAS	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	23.391,63
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	COMBUSTIBLES	-
OTROS ACTIVOS	-	LUBRICANTES	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	[illegible]	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[illegible]
400 PASIVO		SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]
410 PASIVO CORRIENTE		TRANSPORTE	-
LOCALES	37.3[illegible]	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	-
LOCALES	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
DEL EXTERIOR	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
LOCALES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	276,50
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	3.614,53
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2.330,84	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CON EL IESS	920,40	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EMPLEADOS	1.870,00	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	LOCALES	5.446,21
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	AL EXTERIOR	-
PROVISIONES	582,28	LOCALES	-
CRÉDITO A MUTUO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	63.091,73	LOCALES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	-
LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	27.031,98
LOCALES	-	DEL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
LOCALES	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	371.284,85
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1.832,23
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
PROVISIONES	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	274,83
CRÉDITO A MUTUO	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL PAÍS	-
ANTICIPO CLIENTES	-	EN EL EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-
480 OTROS PASIVOS		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	63.091,73	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+805+807+806+809+810-811-812+813>0	1.557,40
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	-
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	1.557,40
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	389,35
		(-) ANTICIPO PAGADO	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE FALTARON PRACTICAR EJERCICIO FISCAL	667,25
		(-) RETENCIONES EN DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PERCIBIDOS POR RESIDENTES EN EXTERIOR	-
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	277,90
		CÁLCULO DE ANTICIPO PARA EL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (818 - 820 - 822)	-
		900 VALORES A PAGAR - 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.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SUSANA SALCEDO — NOMBRE: FLORA HOLGUIN

198 C.I. Nº	0906324710	199 RUC Nº	0915715189001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C Nº	-	912 N/C Nº	-	912 N/C Nº	-	N/C Nº	-
909 USD	-	910 USD	-	913 USD	-	USD	-

(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 Resol. Nº	-	Resol. Nº	-
915 USD	-	USD	-

AÑO: — MES: — DÍA: —

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — ABR 2006 — Rosa Constante — GUAYAQUIL

04/07/2006 24 1 ADICIÓN
INVESTIG H.N
DE IMPTO. A LA RENTA Y P
[illegible]
[illegible] GUAYAQUIL