71962

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0037

Nº 50 0034037

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 Nº Empleados bajo nómina
2005		5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991314695001	EMCOEC S.A.	71962

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA BANCOS	311	2.350,00		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	–		RESERVA LEGAL	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	23,12		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	4.387,89
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–		RESERVA DE CAPITAL	1.591,93
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	681,53		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2.887,73
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	616,22		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	614,72		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	–		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	5.716,39
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	3.951,16
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	–		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	264.663,06
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	32.898,67			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	–		**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	–		**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	–		*VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%*	73.253,84
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	–		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	–		EXPORTACIONES NETAS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	–		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	37.138,02		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–
TERRENOS	341	–		OTRAS RENTAS EXENTAS	–
EDIFICIOS	342	3.344,00		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
OBRAS EN PROCESO	343	–		INGRESOS POR REEMBOLSO	–
INSTALACIONES	344	–		**TOTAL INGRESOS**	73.253,84
MUEBLES Y ENSERES	345	13.040,30		**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–		*INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD*	8.840,00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	16.855,15		*COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD*	16.825,22
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	350	–		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	26.339,17
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	–		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	32.898,67
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	25.298,25		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	–		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	7.941,20		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	–		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	399	7.941,20		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	–
ACTIVO DIFERIDO				*SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES*	7.664,20
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	223.960,04		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	2.881,07
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	–		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.454,68
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	4.376,20		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	219.583,84		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	–
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	–		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	–		COMISIÓN A SOCIEDADES	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–		*PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD*	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	–		COMBUSTIBLES	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	–		LUBRICANTES	–
OTROS ACTIVOS	394	–		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	–		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	–		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	3.667,43
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	264.663,06		SUMINISTROS Y MATERIALES	3.651,15
400 PASIVO				TRANSPORTE	–
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	25.133,43		GASTOS DE VIAJE	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	–		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.304,54
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	–		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	–		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	–		*DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS*	7.033,43
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	–		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	754,25		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	–		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	1.259,58		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	–		INTERESES BANCARIOS Y FINANCIEROS — LOCALES	552,00
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	–		INTERESES BANCARIOS Y FINANCIEROS — AL EXTERIOR	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	–		INTERESES DIFERIDOS — LOCALES	–
PROVISIONES	431	–		INTERESES DIFERIDOS — AL EXTERIOR	–
CRÉDITO A MUTUO	432	–		GASTOS NO DEDUCIBLES Y ASUMIDOS — LOCALES	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	27.147,26		GASTOS NO DEDUCIBLES Y ASUMIDOS — AL EXTERIOR	–
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	21.868,04		OTROS — LOCALES	29.656,01
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	–		OTROS — DEL EXTERIOR	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	27.857,98		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	–		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449	152.507,39		PÉRDIDAS EN CARTERA	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	–		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	78.970,23
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	–		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	31.331,23		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	–
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	–		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	5.716,39
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	–
PROVISIONES	459	–		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS *(Trasladar campo 607)*	–
CRÉDITO A MUTUO	461	–		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS *(Trasladar campo 608)*	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	233.564,64		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	–
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	–
ANTICIPO CLIENTES	471	–		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	–
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	–		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	260.711,90		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	5.716,39
				UTILIDAD CAMPO 801 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
				UTILIDAD CAMPO 801 — SALDO (CON FUTURO INCREMENTO PATRIMONIAL)	–
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 25%) (812 * 25%)	–
				(-) ANTICIPO PAGADO	–
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	614,72
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ATRIBUIDOS	–
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR EXPORTACIÓN DE SERVICIOS	–
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816-819-820-821-822-823<0	–
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816-819-820-821-822-823 > 0	–
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	–
				900 VALORES A PAGAR Y 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.I.)

COMPUTER WORLD
EMCOEC S. A.

FIRMA AUTORIZADA — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

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

NOMBRE:	NOMBRE:
RICARDO FERAN	EVA AVILES
198 C.I. Nº 0908081441	199 RUC Nº 0905532396001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C Nº	–	910 N/C Nº	–	912 N/C Nº	–
909 USD	–	911 USD	–	913 USD	–
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº		921 REGISTRO OFICIAL Nº			

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C Nº	–	916 Resol. Nº	–
915 USD	–	917 USD	–
		AÑO:	MES: DÍA:

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN