

72666 72.666

<b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	<b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES</b>	No. <b>30 0084381</b>
<b>FORMULARIO 101</b> RESOLUCIÓN N° 2005-0637	<b>IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO</b>	<b>100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</b>
<b>200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE</b>	102 AÑO: <b>2004</b>	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: <b>300084605</b>
201 RUC: <b>0991321357001</b>	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: <b>EIDARSA C.A.</b>	203 No. Empleados bajo nómina: <b>--</b>
EXPEDIENTE: <b>72666</b>		
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		
<b>300 ACTIVO</b>	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA BANCOS <b>311 415,50</b>	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL <b>601 900,00</b>	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>313 --</b>	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA <b>602 --</b>	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>315 --</b>	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN <b>603 --</b>	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>317 --</b>	RESERVA LEGAL <b>607 --</b>	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>319 --</b>	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA <b>608 --</b>	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>321 --</b>	RESERVA DE CAPITAL <b>609 --</b>	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>323 --</b>	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS <b>612 --</b>	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) <b>324 --</b>	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>613 --</b>	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) <b>325 --</b>	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>615 36,84</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>326 --</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) <b>617 --</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>327 --</b>	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>618 --</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>328 --</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 604 763,16</b>	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN <b>329 --</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 508 509 1.556,49</b>	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO <b>330 --</b>	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>331 --</b>	<b>600 INGRESOS</b>	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO <b>332 --</b>	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% <b>601 --</b>	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO <b>333 --</b>	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% <b>602 --</b>	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO <b>334 --</b>	EXPORTACIONES NETAS <b>603 --</b>	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>335 --</b>	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR <b>604 --</b>	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 415,50</b>	RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>605 --</b>	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	OTRAS RENTAS <b>606 --</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES <b>607 --</b>	
TERRENOS <b>341 --</b>	OTRAS RENTAS EXENTAS <b>608 --</b>	
EDIFICIOS <b>342 --</b>	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS <b>609 --</b>	
OBRAS EN PROCESO <b>343 --</b>	INGRESOS POR REEMBOLSO <b>610 --</b>	
INSTALACIONES <b>344 --</b>	<b>TOTAL INGRESOS 600 --</b>	
MUEBLES Y ENSERES <b>345 --</b>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
MAQUINARIA Y EQUIPO <b>346 --</b>	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES <b>347 --</b>	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711 --</b>	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE <b>348 --</b>	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712 --</b>	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>351 --</b>	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713 --</b>	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>353 --</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714 --</b>	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>355 --</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715 --</b>	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>357 --</b>	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA <b>716 --</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 --</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717 --</b>	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718 --</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>361 --</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>719 --</b>	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>363 --</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>720 --</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 --</b>	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS <b>721 --</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 369 --</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>722 --</b>	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	BAJA DE INVENTARIOS <b>723 --</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES <b>724 --</b>	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN <b>371 52,80</b>	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS <b>725 --</b>	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS <b>373 --</b>	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) <b>726 --</b>	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) <b>375 --</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>727 --</b>	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>377 1.390,94</b>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>728 --</b>	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>378 302,75</b>	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES <b>729 --</b>	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 1.140,99</b>	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS <b>730 --</b>	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>731 --</b>	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>732 --</b>	
CLIENTES RELACIONADOS <b>381 --</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>733 --</b>	
CLIENTES NO RELACIONADOS <b>382 --</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>734 --</b>	
OTROS <b>383 --</b>	COMISIÓN A SOCIEDADES <b>735 --</b>	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS <b>385 --</b>	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD <b>736 --</b>	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	COMBUSTIBLES <b>737 --</b>	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES <b>387 --</b>	LUBRICANTES <b>738 --</b>	
OTRAS <b>388 --</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL <b>739 --</b>	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO <b>393 --</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR <b>740 --</b>	
OTROS ACTIVOS <b>394 --</b>	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>741 --</b>	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 --</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES <b>742 --</b>	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) <b>398 --</b>	TRANSPORTE <b>743 --</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399 1.556,49</b>	GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) <b>744 --</b>	
<b>400 PASIVO</b>	GASTOS DE VIAJE <b>745 --</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES <b>746 --</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>747 --</b>	
LOCALES <b>411 --</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>748 --</b>	
DEL EXTERIOR <b>413 --</b>	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>749 --</b>	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>750 --</b>	
LOCALES <b>415 --</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>751 --</b>	
DEL EXTERIOR <b>417 --</b>	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>752 --</b>	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>753 --</b>	
LOCALES <b>419 --</b>	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	
DEL EXTERIOR <b>421 --</b>	LOCALES <b>754 --</b>	
OBLIGACIONES	AL EXTERIOR <b>755 --</b>	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA <b>423 30,80</b>	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO <b>425 --</b>	LOCALES <b>756 --</b>	
CON EL IESS <b>427 --</b>	AL EXTERIOR <b>757 --</b>	
CON EMPLEADOS <b>428 --</b>	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO <b>429 --</b>	LOCALES <b>758 --</b>	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) <b>430 --</b>	AL EXTERIOR <b>759 --</b>	
PROVISIONES <b>431 --</b>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>760 --</b>	
CRÉDITO A MUTUO <b>432 --</b>	OTROS GASTOS	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 30,80</b>	LOCALES <b>761 --</b>	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	DEL EXTERIOR <b>762 --</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	IVA QUE SE CARGA AL GASTO <b>763 --</b>	
LOCALES <b>441 --</b>	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS <b>764 --</b>	
DEL EXTERIOR <b>443 --</b>	PÉRDIDAS EN CARTERA <b>765 --</b>	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 766 --</b>	
LOCALES <b>445 --</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
DEL EXTERIOR <b>447 --</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &gt; 0 801 --</b>	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &lt; 0 802 --</b>	
LOCALES <b>449 --</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>803 --</b>	
DEL EXTERIOR <b>451 --</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) <b>804 --</b>	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) <b>452 --</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) <b>805 --</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS <b>455 --</b>	EN EL PAIS <b>806 --</b>	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS <b>456 --</b>	EN EL EXTERIOR <b>807 --</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>457 --</b>	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808 --</b>	
PROVISIONES <b>459 --</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) <b>809 --</b>	
CRÉDITO A MUTUO <b>461 --</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% <b>810 --</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 460 762,53</b>	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811 --</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812 --</b>	
ANTICIPO CLIENTES <b>471 --</b>	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA <b>813 --</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS <b>473 --</b>	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0 <b>814 --</b>	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 470 --</b>	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0 <b>815 --</b>	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816 --</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS <b>481 --</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 <b>817 --</b>	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 480 --</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 --</b>	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) <b>489 --</b>	(-) ANTICIPO PAGADO <b>819 --</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO 439 + 460 + 470 + 480 499 793,33</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL <b>820 --</b>	
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.I.)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS <b>821 --</b>
UTILIDAD CAMPO 814	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR <b>822 --</b>	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 <b>898 --</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES <b>823 --</b>	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 818-819-820-821-822-823-0 <b>899 --</b>	CÁLCULO DEL ANTECIPADO DE RENTA	
CÁLCULO DEL ANTECIPADO DE RENTA	ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO 820 - 822 <b>897 --</b>	
NOMBRE: <b>JOSE ALONSO RAMIREZ</b>	NOMBRE: <b>PRISCILA DYER C.</b>	
198 C.I. No. <b>0907393219</b>	199 RUC No. <b>0908904386001</b>	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>905 10,00</b>	MEDIANTE COMPENSACIONES <b>906 --</b>	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO <b>907 --</b>	<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908 10,00</b>	
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>		<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>
908 N/C No. --	910 N/C No. --	912 Resol. No. --
909 USD --	911 USD --	913 USD --
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. <b>921</b>	REGISTRO OFICIAL No. <b>922</b>	AÑO: <b>923</b>
MES: <b>924</b>	DÍA: <b>925</b>	