

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 20 0139752	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084		IMPORTANTE: SEÑALE LISTA INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 AÑO 2005		100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 73457	
200 RUC 991343652-001		200 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		200 EXPEDIENTE 73457	
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO				600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE				610 INGRESOS	
CAJA, BANCOS 311 5.777,34				VENTAS NETAS EXENTAS CON TARIFA 10% y 14% 601 175.200,26	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312				VENTAS NETAS GRUPOS CON TARIFA CERO 602 5.400,53	
CTA. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313				EXPORTACIONES 603	
(H) PROVISIÓN CUENTAS INDEBIDAS 317				INGRESOS NO OPERACIONALES 604	
CTA. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321				OTROS INGRESOS DIENTOS 605	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/N) 322				REEMBOLSOS FINANCIEROS 606	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/N) 323				OTRAS RENTAS 607	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 1.015,56				TOTAL INGRESOS 608 175.705,4	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328				700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331				710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MONTAJE EN ALMACÉN 332				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	
MERCADERÍAS EN TRÁMITE 333				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338				(H) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 5.005,90				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 59.796,19	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	
TERRENOS 341				(H) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 1.015,56	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342				SUELDO Y SALARIOS 719	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERMERÍAS Y EQUIPOS 343 12.425,00				MANO DE OBRA 720	
EQUIPOS COMPUTACIÓN 347 7.125,40				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721	
VEHÍCULOS 349 1.253,14				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723	
(H) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355				GASTOS DE FINANCIACIÓN 724 19.977,40	
(H) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 356				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES 728	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				RECURSOS Y REEMBOLSOS DE IN. SOCIAL, EGAR, Y GOR. (grupos y outsiders) 727	
(H) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 365				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730	
TOTAL ACTIVO FIJO 369 5.500,00				SUELDO Y SALARIOS 731	
370 ACTIVO DIFERIDO				MANO DE OBRA 732	
GASTOS ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733	
GASTOS INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 375				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO 376				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 736	
(H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 737	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379				(H) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738	
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 739	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381				(H) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740	
CLIENTES RELACIONADOS 381				OTROS COSTOS DE VENTAS 741	
OTROS 382				TOTAL COSTO DE VENTAS 742 78.760,09	
(H) PROVISIONES INDEBIDAS 385				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO 386				SUELDO Y SALARIOS 751	
SOCIEDADES RELACIONADAS 386				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752	
OTRAS 387				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 35.799,44	
GASTOS ANTICIPADOS 391				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754	
OTROS ACTIVOS 392				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755	
TOTAL OTROS ACTIVOS 393				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 756 12.000,00	
TOTAL DEL ACTIVO 399 55.545,97				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757	
ACTIVOS CONTINGENTES 399				COMISIONES EN VENTAS 758	
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 133,31	
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES 760 4.956,11	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411				RECURSOS Y REEMBOLSOS 761	
LOCALES 411				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 4.875,12	
DEL EXTERIOR 412				GASTOS DE GESTIÓN 763 2.655,00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 413				GASTOS DE VIAJE 764 3.098,00	
LOCALES 413				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 3.607,97	
DEL EXTERIOR 414				NOTAS Y REEMBOLSOS DE LA SOCIEDAD 766	
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONES Y OTRA MONEDA 415				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767	
CON LA ADEL. TRIBUTARIA 415				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 1.450,05	
CON EL EXTO 416				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769	
CON EMPLEADOS 417				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 2,55	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 418				CUENTAS INDEBIDAS 771	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 419				BAJA DE INVENTARIOS 772	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 420 7.499,76				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773	
430 PASIVO A LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES 774	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 431				AL EXTERIOR 775	
LOCALES 431				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776	
DEL EXTERIOR 432				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 24.823,78	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 433				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 93.706,06	
LOCALES 433				780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR 434				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781	
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONES Y OTRA MONEDA 435				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782	
CON LA ADEL. TRIBUTARIA 435				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783	
CON EL EXTO 436				TOTAL COSTOS Y GASTOS 784 + 770 + 778 172.465,15	
CON EMPLEADOS 437				UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 780 > 0 787 6.319,69	
HYPOTECAS POR PAGAR 438				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 780 < 0 788	
OBLIGACIONES ENTIDAD 439				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 440				UTILIDAD DEL EJERCICIO (transferir campo 787) 801 6.319,69	
OTRAS PROVISIONES 441				PÉRDIDA DEL EJERCICIO (transferir campo 788) 802	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 442				(H) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 947,95	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 443 21.021,46				(H) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DIENTOS 804	
470 PASIVO DIFERIDO				(H) 100% OTRAS RENTAS DIENTOS 805	
ANTICIPO CLIENTES 471				(H) GASTOS NO DEDUCIBLES 806	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472				EN EL PAÍS 806	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473				EN EL EXTERIOR 807	
480 OTROS PASIVOS				(H) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS DIENTOS 808	
IMPUESTOS ANTICIPADOS 481				(H) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ACTIVOS 809	
OTROS PASIVOS 482				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC. 809	
TOTAL OTROS PASIVOS 483				A OTRAS RENTAS DIENTOS 810	
TOTAL DEL PASIVO 484 21.021,46				(H) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	
PASIVOS CONTINGENTES 485				(H) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	
500 PATRIMONIO NETO				(H) OTRAS DEDUCCIONES 813	
CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUIDO 501 2.000,00				= UTILIDAD GUARABLE 814 + 801 + 802 + 803 + 804 + 805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813 814 5.371,71	
(H) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502				= PÉRDIDA 814 + 811 + 812 + 813 + 814 + 815 + 816 + 817 + 818 + 819 + 820 + 821 + 822 + 823 + 824 + 825 + 826 + 827 + 828 + 829 + 830 + 831 + 832 + 833 + 834 + 835 + 836 + 837 + 838 + 839 + 840 + 841 + 842 + 843 + 844 + 845 + 846 + 847 + 848 + 849 + 850 + 851 + 852 + 853 + 854 + 855 + 856 + 857 + 858 + 859 + 860 + 861 + 862 + 863 + 864 + 865 + 866 + 867 + 868 + 869 + 870 + 871 + 872 + 873 + 874 + 875 + 876 + 877 + 878 + 879 + 880 + 881 + 882 + 883 + 884 + 885 + 886 + 887 + 888 + 889 + 890 + 891 + 892 + 893 + 894 + 895 + 896 + 897 + 898 + 899 + 900 815	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503				UTILIDAD EMPLEO 816	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, RESERVA 507 57,71				RENTAS Y CAPITALIZAR 817	
RESERVA DE CAPITAL 508 191,46				BALDO UTILIDAD GUARABLE 814 + 815 817 5.371,74	
OTROS SUPLENTE 511				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 + 819 + 820 + 821 + 822 + 823 + 824 + 825 + 826 + 827 + 828 + 829 + 830 + 831 + 832 + 833 + 834 + 835 + 836 + 837 + 838 + 839 + 840 + 841 + 842 + 843 + 844 + 845 + 846 + 847 + 848 + 849 + 850 + 851 + 852 + 853 + 854 + 855 + 856 + 857 + 858 + 859 + 860 + 861 + 862 + 863 + 864 + 865 + 866 + 867 + 868 + 869 + 870 + 871 + 872 + 873 + 874 + 875 + 876 + 877 + 878 + 879 + 880 + 881 + 882 + 883 + 884 + 885 + 886 + 887 + 888 + 889 + 890 + 891 + 892 + 893 + 894 + 895 + 896 + 897 + 898 + 899 + 900 819 1.342,94	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 512				(H) ANTICIPO PAGADO 820	
(H) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 513				(H) RETENCIONES EN LA FUENTE 821	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (transferir campo 787) 817				(H) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 822	
(H) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (transferir campo 788) 818				BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 819 - 820 - 821 < 0 823	
TOTAL PATRIMONIO NETO 514				BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815 - 819 - 820 - 821 > 0 824 104,39	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 515 55.545,97				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 96)				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (C/L * 818 - 820) 825	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
FIRMA CONTADOR				PAGO PREVIO 901	
NOMBRE: JUAN CARLOS V. Y. NOMBRE: JUAN CARLOS V. Y.				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 + 901 902 104,39	
C/L No. 1202550703 RUC No. 30091955-001				INTERÉS POR MORA 903	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 904 271,39				MULTAS 904	
MEDIANTE COMPENSACIONES 905				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 271,39	
MEDIANTE MORA DE CRÉDITO 906					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
900 NÚM. No. 900 NÚM. No. 902 NÚM. No. 904 NÚM. No. 906 Réc. No. 908 Réc. No. 910 Réc. No. 912 Réc. No. 914 Réc. No. 916 Réc. No. 918 Réc. No. 920 Réc. No. 922 Réc. No. 924 Réc. No. 926 Réc. No. 928 Réc. No. 930 Réc. No. 932 Réc. No. 934 Réc. No. 936 Réc. No. 938 Réc. No. 940 Réc. No. 942 Réc. No. 944 Réc. No. 946 Réc. No. 948 Réc. No. 950 Réc. No. 952 Réc. No. 954 Réc. No. 956 Réc. No. 958 Réc. No. 960 Réc. No. 962 Réc. No. 964 Réc. No. 966 Réc. No. 968 Réc. No. 970 Réc. No. 972 Réc. No. 974 Réc. No. 976 Réc. No. 978 Réc. No. 980 Réc. No. 982 Réc. No. 984 Réc. No. 986 Réc. No. 988 Réc. No. 990 Réc. No. 992 Réc. No. 994 Réc. No. 996 Réc. No. 998 Réc. No. 999				900 NÚM. No. 900 NÚM. No. 902 NÚM. No. 904 NÚM. No. 906 Réc. No. 908 Réc. No. 910 Réc. No. 912 Réc. No. 914 Réc. No. 916 Réc. No. 918 Réc. No. 920 Réc. No. 922 Réc. No. 924 Réc. No. 926 Réc. No. 928 Réc. No. 930 Réc. No. 932 Réc. No. 934 Réc. No. 936 Réc. No. 938 Réc. No. 940 Réc. No. 942 Réc. No. 944 Réc. No. 946 Réc. No. 948 Réc. No. 950 Réc. No. 952 Réc. No. 954 Réc. No. 956 Réc. No. 958 Réc. No. 960 Réc. No. 962 Réc. No. 964 Réc. No. 966 Réc. No. 968 Réc. No. 970 Réc. No. 972 Réc. No. 974 Réc. No. 976 Réc. No. 978 Réc. No. 980 Réc. No. 982 Réc. No. 984 Réc. No. 986 Réc. No. 988 Réc. No. 990 Réc. No. 992 Réc. No. 994 Réc. No. 996 Réc. No. 998 Réc. No. 999	