



FORMULARIO 101  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 1989373

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL  102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC  LA COMPETENCIA S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

<p><b>300 ACTIVO</b></p> <p><b>310 ACTIVO CORRIENTE</b></p> <p>311 Caja bancos <input type="text" value="72,558.02"/></p> <p>313 Inversiones financieras temporales <input type="text" value="0"/></p> <p>316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados <input type="text" value="246,822.62"/></p> <p>317 (-) Provisión cuentas incobrables <input type="text" value="3,407.93"/></p> <p>319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados <input type="text" value="243,231.83"/></p> <p>321 Otras cuentas por cobrar <input type="text" value="7,165.48"/></p> <p>323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) <input type="text" value="0"/></p> <p>324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores <input type="text" value="15,443.1"/></p> <p>325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente <input type="text" value="17,736.24"/></p> <p>326 Inventario de materia prima <input type="text" value="0"/></p> <p>327 Inventario de productos en proceso <input type="text" value="0"/></p> <p>328 Inventario de suministros y materiales <input type="text" value="0"/></p> <p>329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén <input type="text" value="688,949.16"/></p> <p>330 Mercaderías en tránsito <input type="text" value="0"/></p> <p>331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <input type="text" value="0"/></p> <p>332 Seguros pagados por anticipado <input type="text" value="0"/></p> <p>333 Arriendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/></p> <p>334 Dividendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/></p> <p>338 Otras activos corrientes <input type="text" value="4,165"/></p> <p><b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> <input type="text" value="1,272,663.52"/></p> <p><b>340 ACTIVO FIJO</b></p> <p><b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b></p> <p>341 Terrenos <input type="text" value="0"/></p> <p>342 Edificios <input type="text" value="0"/></p> <p>343 Obras en proceso <input type="text" value="0"/></p> <p>344 Instalaciones <input type="text" value="42,791.4"/></p> <p>345 Muebles y enseres <input type="text" value="31,891.71"/></p>	<p><b>600 PATRIMONIO NETO</b></p> <p>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional <input type="text" value="70,000"/></p> <p>503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <input type="text" value="0"/></p> <p>505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <input type="text" value="0"/></p> <p>507 Reserva legal <input type="text" value="5,865.33"/></p> <p>508 Reservas facultativa y estatutaria <input type="text" value="0"/></p> <p>509 Reserva de capital <input type="text" value="30,140.45"/></p> <p>512 Reserva por valuación, donaciones y otras <input type="text" value="0"/></p> <p>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <input type="text" value="51,244.05"/></p> <p>516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <input type="text" value="0"/></p> <p>517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <input type="text" value="5,654.12"/></p> <p>519 (-) Pérdida del ejercicio <input type="text" value="0"/></p> <p><b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b> <input type="text" value="162,903.95"/></p> <p><b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b> <input type="text" value="1,503,714.25"/></p> <p><b>ESTADO DE RESULTADOS</b></p> <p><b>600 INGRESOS</b></p> <p>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% <input type="text" value="1,996,169.58"/></p> <p>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero <input type="text" value="1,840.7"/></p> <p>603 Exportaciones netas <input type="text" value="0"/></p> <p>604 Ingresos provenientes del exterior <input type="text" value="0"/></p> <p>605 Rendimientos financieros <input type="text" value="1,289.67"/></p> <p>606 Otras rentas <input type="text" value="10,828.23"/></p> <p>607 Dividendos percibidos locales <input type="text" value="0"/></p> <p>608 Otras rentas exentas <input type="text" value="0"/></p> <p>609 Utilidad en venta de activos fijos <input type="text" value="0"/></p> <p>610 Ingresos por reembolso <input type="text" value="0"/></p> <p><b>699 TOTAL INGRESOS</b> <input type="text" value="2,010,128.18"/></p> <p><b>700 COSTOS Y GASTOS</b></p>
--	---

346 Maquinaria y equipo	20,909.73
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	104,760.33
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	321,402.47
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	292,201.13
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>229,554.51</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>229,554.51</b>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
388 Inversiones a largo plazo otras	1,496.22
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>1,496.22</b>
398 Activos contingentes (informativo)	0
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>1,503,714.25</b>
<b>400 PASIVO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	7,933.92
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	677,144.7
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	28,019.45
419 Préstamos de accionistas locales	9,540.01

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	746,387.25
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	133,201.39
713 Importaciones de bienes producidos por la sociedad	948,412.09
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	668,949.16
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	262,490.14
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	56,478.15
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	46,546.88
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	47,384.83
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	0
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	5,843.04
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	15,456.98
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	15,631.11
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,821.45
742 Suministros y materiales	6,286.15
743 Transporte	443.64
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,972.35
745 Gastos de viaje	9,564.18
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	31,513.88
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	4,996.46
748 Impuestos, contribuciones y otros	9,158.62
749 Depreciación de activos fijos	56,697.52

**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**COD. 12 ABR. 2006**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**QUIZAS**

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	29,970.85
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,782.4
427 Obligaciones con el IESS	15,441.05
428 Obligaciones con empleados	15,862.34
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,312.33
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	11,865.45
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	798,872.5
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	500,000
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	24,414.46
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	524,414.46
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	17,523.34
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	17,523.34
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,340,810.3

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	2,187.33
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,981.44
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	35,788.82
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	230,084.79
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,001,379.33
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	8,748.85
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	1,312.33
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,069.61
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	2,376.53
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	7,129.6
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	7,129.6
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,782.4
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	17,736.24
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DIRECCION REGIONAL NORTE  
 COD. 12 ABR. 2006  
 SC05847  
 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS  
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



DIRECCION REGIONAL NORTE  
 COD. 12 ABR. 2006  
 SC05847  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO

898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar   
**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1703811693"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1306997147001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No   
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.   
 917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD   
 921 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año   
 924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO   
 931 BANCO

LA COMPETENCIA S.A.  
  
 GERENTE GENERAL

CONTADORA  
 Reg. # 17-01260