

76.135

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 30 0002441

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No. Empleados bajo nómina
200	IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	2005			
201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0991377085901		MANDATO PUERTO AZUL, DOCAME S.A.		76135
			ESTADO DE SITUACIÓN		

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311	796,04	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	6.925,32	RESERVA LEGAL
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315	-	RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2.459,03	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.370,37	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	1.814,83	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	56.140,64	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-	400 + 500
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-	31.863,30
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	341	-	164.353,61
EDIFICIOS	342	44.227,33	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
OBRAS EN PROCESO	343	-	EXPORTACIONES NETAS
INSTALACIONES	344	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
MUEBLES Y ENSERES	345	2.353,57	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	OTRAS RENTAS
NAUFRONTES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	5.349,46	OTRAS RENTAS EXENTAS
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	102.090,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	10.850,00	INGRESOS POR REEMBOLSO
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	21.716,14	TOTAL INGRESOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-	164.353,61
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	143.154,22	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	354	-	700 COSTOS Y GASTOS
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	355	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	357	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO	358 + 359	143.154,22	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

370 OTROS ACTIVOS		720 GASTOS Y GASTOS	
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	17.426,52
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
ACTIVOS LARGO PLAZO	377	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	378	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
CLIENTES RELACIONADOS	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
CLIENTES NO RELACIONADOS	380	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
OTROS	381	-	COMISIÓN A SOCIEDADES
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	-	COMBUSTIBLES
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	-	LUBRICANTES
OTRAS	385	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
OTROS ACTIVOS	387	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	388	-	SUMINISTROS Y MATERIALES
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	389	-	TRANSPORTE
TOTAL DEL ACTIVO	390 + 391 + 370 + 377	222.660,45	GASTOS DE GESTIÓN (agencias y ecologistas, trabajadores y clientes)

400 PASIVO		740 GASTOS DE GESTIÓN	
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	57.906,11	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
LOCALES	412	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
DEL EXTERIOR	413	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	6.818,04	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
LOCALES	415	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
DEL EXTERIOR	416	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	417	3.639,25	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
LOCALES	418	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
DEL EXTERIOR	419	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	420	184,36	LOCALES
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	-	AL EXTERIOR
CON EL IESS	422	1.278,90	INTERESES PAGADOS A TERCEROS
CON EMPLEADOS	423	390,85	LOCALES
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	364,01	AL EXTERIOR
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS
PROVISIONES	426	-	LOCALES
CRÉDITO A MUTUO	427	-	AL EXTERIOR
TOTAL PASIVO CORRIENTE	428	70.581,52	TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO		750 GASTOS DE GESTIÓN	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	OTROS GASTOS
LOCALES	442	-	LOCALES
DEL EXTERIOR	443	-	DEL EXTERIOR
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	66.134,60	IVA QUE SE CARGA AL GASTO
LOCALES	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
DEL EXTERIOR	446	-	PÉRDIDAS EN CARTERA
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	447	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS
LOCALES	448	-	161.925,71
DEL EXTERIOR	449	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	450	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
OBLIGACIONES EMISIÓN	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	452	-	800 - 700 > 0
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	453	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	454	-	800 - 700 < 0
PROVISIONES	455	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
CRÉDITO A MUTUO	456	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	457	66.134,60	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)

470 PASIVO DIFERIDO		810 GASTOS Y GASTOS	
ANTICIPO CUENTES	471	54.081,03	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	54.081,03	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)
			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%
480 OTROS PASIVOS	474	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
TOTAL OTROS PASIVOS	482	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	483	-	= UTILIDAD GRABABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
TOTAL DEL PASIVO	484 + 485 + 470 + 480	190.797,15	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-810-811-812-813-814

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2004-228 de la L.R.T.)		UTILIDAD CAMPO 814	
		REINVERSIÓN	
		SALDO DE IMPUESTO GRABABLE	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 X 15%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN EL EJERCICIO	
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		(-) RETENCIONES POR INTERES Y DIVIDENDOS DEL EXTERIOR	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO OTRAS RENTAS EXENTAS POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820 - 822	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PAGO PREVIO	
		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	
INTERESES POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	