76586

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2008-0637

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

Nº 50 0009003

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 Nº Empleados bajo nómina
2004	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991158368001	CARUMA S.A.	76586

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS		311	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	2526,05
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		324	26,86
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		325	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	35.717,32
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		330	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	38.270,23
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	–
EDIFICIOS		342	–
OBRAS EN PROCESO		343	–
INSTALACIONES		344	–
MUEBLES Y ENSERES		345	–
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		358	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	–
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368		369	–
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		376	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	–
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		381	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS		382	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS		383	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		386	–
PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES		387	–
PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — OTRAS		388	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	–
OTROS ACTIVOS		394	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		399	[illegible]
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		411	37.099,57
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		415	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		417	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES		419	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR		421	–
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		423	–
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	–
OBLIGACIONES — CON EL IESS		427	–
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS		429	–
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		429	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	–
PROVISIONES		431	–
CRÉDITO A MUTUO		432	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	37.099,57
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		441	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		445	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		447	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES		449	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR		451	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	–
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		455	–
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS		456	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	–
PROVISIONES		459	–
CRÉDITO A MUTUO		461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	–
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		491	–
TOTAL OTROS PASIVOS		492	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	37.099,57

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	–
RESERVA LEGAL		505	16,12
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		506	–
RESERVA DE CAPITAL		507	154,54
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		509	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		511	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		512	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		513	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		514	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	1.170,66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598		699	38.270,23

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	–
EXPORTACIONES NETAS		603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	–
OTRAS RENTAS		606	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS		608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	–
INGRESOS POR REEMBOLSO		610	–
TOTAL INGRESOS		699	–
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	35.717,32
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	35.717,32
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		709	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		711	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		712	–
BAJA DE INVENTARIOS		713	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		714	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		715	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		716	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		717	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		718	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		719	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		720	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		721	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		722	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		723	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		724	–
COMISIÓN A SOCIEDADES		725	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		726	–
COMBUSTIBLES		727	–
LUBRICANTES		728	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		729	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		730	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		731	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		732	–
TRANSPORTE		733	–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		734	–
GASTOS DE VIAJE		735	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		736	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		737	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		738	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		739	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		740	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		741	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		742	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		743	–
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES		744	–
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR		745	–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES		746	–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR		747	–
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES		748	–
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR		749	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		750	–
OTROS GASTOS — LOCALES		751	–
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR		752	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		753	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		754	–
PÉRDIDAS EN CARTERA		755	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS		806	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE AL — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		809	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE AL — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0		814	–
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0		815	–
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	–
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		819	–
(-) ANTICIPO PAGADO		820	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE FUERON EFECTUADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		821	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE POR INVERSIONES EN EL EXTERIOR		823	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		824	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0		825	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		826	–
CÁLCULO DEL SALDO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (818 - 820 + 818) - 820 - 822		827	–
900 VALORES A PAGAR — FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	–
INTERESES POR MORA		903	–
MULTAS		904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		999	10,00

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: NELLY VARRA

198 C.I. Nº [illegible]	199 RUC Nº 0991806257001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C Nº –	910 N/C Nº –	912 N/C Nº –	914 N/C Nº –	916 Resol. Nº –	918 Resol. Nº –
909 USD –	911 USD –	913 USD –	915 USD –	917 USD –	919 USD –
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº	921	REGISTRO OFICIAL Nº	922	AÑO 923	MES 924 DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — JUL 2006 — GUAYAQUIL — Rodrigo Constantino Ortiz

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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