76788

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARA FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES

Nº 50 0031176

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991387579001	OTILIA S.A.	76788

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA BANCOS		200,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—	RESERVA LEGAL	1.253,86
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIA	63,89
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—	RESERVA DE CAPITAL	213,21
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	96,04
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	50,50
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	2.184,42
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—		10.881,84
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		200,00		
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS		1.887,59		
EDIFICIOS		1.919,80		
OBRAS EN PROCESO		—		
INSTALACIONES		135,08		
MUEBLES Y ENSERES		—		
MAQUINARIA Y EQUIPO		—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		3.942,47		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368		3.942,47		
370 OTROS ACTIVOS				
ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		505,00		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)		5.584,87		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		840,00		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		190,50		
ACTIVOS LARGO PLAZO		6.739,37		
CLIENTES RELACIONADOS		—		
CLIENTES NO RELACIONADOS		—		
OTROS		—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—		
OTRAS		—		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—		
OTROS ACTIVOS		—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		—		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		10.881,84		
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
LOCALES		—		
DEL EXTERIOR		—		
LOCALES		—		
DEL EXTERIOR		—		
LOCALES		—		
DEL EXTERIOR		—		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		—		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		—		
CON EL IESS		—		
CON EMPLEADOS		—		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—		
PROVISIONES		—		
CRÉDITO A MUTUO		—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		—		
440 PASIVO LARGO PLAZO				
LOCALES		—		
DEL EXTERIOR		—		
LOCALES		—		
DEL EXTERIOR		—		
LOCALES		—		
DEL EXTERIOR		8.697,42		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—		
PROVISIONES		—		
CRÉDITO A MUTUO		—		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		8.697,42		
470 PASIVO DIFERIDO				
ANTICIPO CLIENTES		—		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—		
480 OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICIPADOS		—		
TOTAL OTROS PASIVOS		—		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		—		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		8.697,42		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				—
EXPORTACIONES NETAS				—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				—
OTRAS RENTAS				—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				—
OTRAS RENTAS EXENTAS				—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				—
INGRESOS POR REEMBOLSO				—
TOTAL INGRESOS				—
700 COSTOS Y GASTOS				
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES				
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS				—
BAJA DE INVENTARIOS				—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES				—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS				—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)				—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES				—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS				—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				—
COMISIÓN A SOCIEDADES				—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				—
COMBUSTIBLES				—
LUBRICANTES				—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL				—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR				—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				—
SUMINISTROS Y MATERIALES				—
TRANSPORTE				—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)				—
GASTOS DE VIAJE				—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				50,50
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				—
INTERESES POR DEUDAS CON BANCOS	LOCALES			—
	AL EXTERIOR			—
INTERESES POR OTROS PASIVOS	LOCALES			—
	AL EXTERIOR			—
COMISIONES	LOCALES			—
	AL EXTERIOR			—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				—
	LOCALES			—
	DEL EXTERIOR			—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO				—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				—
PÉRDIDAS EN CARTERA				—
TOTAL COSTOS Y GASTOS				50,50
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0			
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0			
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)			
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)			
	EN EL PAÍS			
	EN EL EXTERIOR			
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)			
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%			
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0			
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0			50,50
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)			
(-) ANTICIPO PAGADO				
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823<0			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVIO				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901			
INTERESES POR MORA				
MULTAS				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904			

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: HUGO MIRANDA — NOMBRE: NERCY ROMERO

C.I. Nº — RUC Nº

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº — USD — N/C Nº — USD — N/C Nº — USD — N/C Nº — USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº — USD — Resol. Nº — USD

AÑO: MES: DÍA:

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 1 ABR. 2005 — GUAYAQUIL

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN