SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
FORMULARIO 101
DECLARACIÓN Y PAGO
IMPUESTO A LA RENTA BALANCES SOCIEDADES
No. 0053891

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO: 2.005 | SUSTITUTIVA DEL FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | No. Empleados bajo nómina: 9

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 1790499693001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: IRVIX S.A. | EXPEDIENTE: 7858

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	12.932,01
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	21.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	127.924,46
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	2.175,47
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	11.842,89
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	29.786,18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	662.191,21
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	12.595,00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	876.096,28
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	34.904,79
EDIFICIOS	342	36.067,06
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	8.642,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	2.729,46
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	47.767,86
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	51.709,33
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	78.401,84
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 356	357	78.401,84
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	377	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	-
OTROS	379	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	-
OTRAS	382	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-
OTROS ACTIVOS	384	-
[illegible] LARGO PLAZO	385	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	386	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 340 + 370 + 385	387	954.498,12
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	191.714,46
DEL EXTERIOR	412	148.420,32
LOCALES	413	-
DEL EXTERIOR	414	12.697,50
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	416	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	5.363,52
CON EL IESS	419	1.555,14
CON EMPLEADOS	420	822,85
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	9.697,28
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-
PROVISIONES	423	-
CRÉDITO A MUTUO	424	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	370.271,07
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	442	-
LOCALES	443	-
DEL EXTERIOR	444	200.000,00
LOCALES	445	199.596,08
DEL EXTERIOR	446	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-
PROVISIONES	451	-
CRÉDITO A MUTUO	452	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	399.596,08
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	122,99
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	122,99
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	474	-
TOTAL OTROS PASIVOS	475	-
PREMIOS CONTINGENTES (informativo)	476	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 488	477	769.990,14

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	481	3.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	482	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	483	-
RESERVA LEGAL	484	1.865,49
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	485	25.000,00
RESERVA DE CAPITAL	486	21.449,98
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	487	43.366,87
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	488	48.612,19
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	489	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	490	41.213,45
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	491	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	492	184.507,98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439 + 488	493	954.498,12

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	730.998,38
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	695,22
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	182,99
OTRAS RENTAS	606	27.905,80
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
TOTAL INGRESOS	699	759.782,39
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	439.453,37
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	17.911,60
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	561.886,34
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	662.191,21
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
BAJA DE INVENTARIOS	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	37.285,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAMITE DE TERCERIZADORAS	725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	5.467,88
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	40.715,86
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	4.095,61
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	47.044,84
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	32.415,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	237,48
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	570,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	766,82
COMBUSTIBLES	737	2.234,83
LUBRICANTES	738	949,87
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	2.971,63
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	4.360,24
TRANSPORTE	743	3.396,84
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	1.599,26
GASTOS DE VIAJE	745	3.261,07
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	9.527,32
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	56,96
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	9.566,19
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	14.110,09
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	1.279,24
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
[illegible] LOCALES	754	1.732,98
[illegible] AL EXTERIOR	755	25.189,92
[illegible] LOCALES	756	-
[illegible] AL EXTERIOR	757	8.000,00
[illegible] LOCALES	758	-
[illegible] AL EXTERIOR	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
OTROS GASTOS LOCALES	761	81.231,11
DEL EXTERIOR	762	-
0% QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	7,71
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	695.133,85
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	64.648,54
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	9.697,28
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
[illegible] EN EL PAÍS	806	-
EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (n50-808) 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	54.951,26
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813<0	815	-
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	54.951,26
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	818	13.737,81
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	8.374,29
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	5.363,52
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	827	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827	828	5.363,52
INTERESES POR MORA	829	-
MULTAS	830	-
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	5.363,52

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ROBERTO VELA | NOMBRE: HUMBERTO NAVARRETE

C.I. No. 1702985944 | RUC No. 1707079743001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	832	4.960,79
MEDIANTE COMPENSACIONES	833	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	834	402,73

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

835 N/C No. 0045427	836 N/C No. -	837 N/C No. -	838 N/C No. -
839 USD 402,73	840 USD -	841 USD -	842 USD -
(CAMPO 812 Y 822) LEY No.	843 REGISTRO OFICIAL No.	844	845 AÑO 846 MES 847 DÍA

Recibido No. - | Recibido No. - | Recibido No. - | Recibido No. -
USD - | USD - | USD -
28 ABR 2006
MARCO CRUSELLO
FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS
TADIO S.A. R.U.C.: 1790079743001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CATAS
0000000053053891 14:35:57 - 04-21-2006
PREIMPRESO:0000000053053891-pinalozap
STICKER:3604000037448 QUITO
$ 5,363.52 PRODUBANCO-AG. QUICENTRO - QUITO