80.072

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0067

FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0081854

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 101 AÑO | 2005 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | — |
| 103 No. Empleados bajo nómina | — | | |

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| 201 RUC | 0991428305001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | SARGENTINI S.A. |
| 203 EXPEDIENTE | 80.072 | | |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 800,00 |
| CAJA BANCOS | 302 | 48,36 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 303 | — | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA CAPITALIZACIÓN | 503 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 304 | — | RESERVA LEGAL | 504 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 305 | — | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 306 | — | RESERVA DE CAPITAL | 506 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 307 | — | RESERVA POR VALUACIÓN | 507 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 308 | — | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 512 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 309 | — | (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 383,04 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 310 | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Traslado campo 999) | 514 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 311 | — | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 515 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 312 | — | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 416,96 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 313 | — | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 699 | 3.167,94 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 314 | — | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 315 | — | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 316 | — | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 317 | — | | | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 318 | — | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 319 | — | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 320 | — | | | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 48,36 | | | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | | | |
| TERRENOS | 341 | — | | | |
| EDIFICIOS | 342 | 2.029,83 | | | |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | — | | | |
| INSTALACIONES | 344 | — | | | |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | — | | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | — | | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | — | | | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | — | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | — | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | — | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | 213,14 | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | — | | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 399 | 1.816,67 | | | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | — | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | — | | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 399 | — | | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 399 + 399 | 499 | 1.816,67 | | | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | — | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | 599,07 | | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 373 | — | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | 1.302,91 | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | 599,07 | | | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 399 | 1.302,91 | | | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | | | |
| DOCUMENTOS Y CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — | | | |
| DOCUMENTOS Y CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | — | | | |
| DOCUMENTOS Y CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | — | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 384 | — | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 385 | — | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 386 | — | | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 387 | — | | | |
| OTROS ACTIVOS | 388 | — | | | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 399 | — | | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | | | | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 399 + 399 + 399 + 499 | 799 | 3.167,94 | | | |
| **400 PASIVO** | | | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | | | |
| DOCUMENTOS Y CTAS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 401 | — | | | |
| DOCUMENTOS Y CTAS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 402 | — | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 403 | — | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 404 | — | | | |
| DIVIDENDOS A ACCIONISTAS — LOCALES | 405 | 2.750,99 | | | |
| DIVIDENDOS A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 406 | — | | | |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 407 | — | | | |
| OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 408 | — | | | |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 409 | — | | | |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 410 | — | | | |
| OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 411 | — | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 412 | — | | | |
| PROVISIONES | 413 | — | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | 414 | — | | | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 499 | 2.750,99 | | | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | | | |
| DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 421 | — | | | |
| DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 422 | — | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 423 | — | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 424 | — | | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES | 425 | — | | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR | 426 | — | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 427 | — | | | |
| OBLIGACIONES ENTIDAD — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 428 | — | | | |
| OBLIGACIONES ENTIDAD — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 429 | — | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 430 | — | | | |
| PROVISIONES | 431 | — | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | 432 | — | | | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 499 | — | | | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — | | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | — | | | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 499 | — | | | |
| **490 OTROS PASIVOS** | | | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 491 | — | | | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 499 | — | | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 489 | | | | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 499 + 499 + 499 + 499 | 799 | 2.750,99 | | | |

## 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 | 711 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | — |
| 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 | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | — |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | — |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | — |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | — |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | — |
| COMBUSTIBLES | 737 | — |
| LUBRICANTES | 738 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | — |
| TRANSPORTE | 743 | — |
| GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 745 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 750 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | — |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | — |
| INSUMOS, BIENES Y SERVICIOS — LOCALES | 754 | — |
| INSUMOS, BIENES Y SERVICIOS — AL EXTERIOR | 755 | — |
| INTERESES — LOCALES | 756 | — |
| INTERESES — AL EXTERIOR | 757 | — |
| COMISIONES — LOCALES | 758 | — |
| COMISIONES — AL EXTERIOR | 759 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | — |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 761 | — |
| OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 762 | — |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | — |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | — |
| **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 | — |
| (-) DEDUCCIÓN POR PAGO DIVIDENDOS — EN EL PAIS | 806 | — |
| (-) DEDUCCIÓN POR PAGO DIVIDENDOS — EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%) | 809 | — |
| (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809 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 | — |
| = PERDIDA 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** (815 * 12%) + (817 * 25%) | 818 | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | — |
| (-) 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 | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | 827 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 901 | 902 | — |
| INTERESES POR MORA | 903 | — |
| MULTAS | 904 | — |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | 10,00 |
| | | ~~10,00~~ |

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: — NOMBRE:

906 C.I. No. 1706716147 — 907 RUC No. — JOSE CHIMI B — JOSE CHIMI B

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 908 —

MEDIANTE COMPENSACIONES 909 10,00

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 910 —

### DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911 N/C No. | — | 912 N/C No. | — | 913 N/C No. | — | 914 N/C No. | — |
| 915 USD | — | 916 USD | — | 917 USD | — | 918 USD | — |

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 —

### DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 923 Resol. No. | — | 924 Resol. No. | — |
| 925 USD | — | 926 USD | — |

927 AÑO: — 928 MES: — 929 DÍA: —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASIG S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SUPERINTENDENTE DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 2006