80-087

SRI Servicio de Rentas Internas

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA

FORMULARIO 101

Nº 50 0020014

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
0991359621001	FIBARUC S.A.	80087

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	800,00
CAJA BANCOS	315	775,71	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	316	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	5.990,95	RESERVA LEGAL	604	117,70
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	319	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	605	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	320	–	RESERVA DE CAPITAL	606	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	607	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	80,00	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	608	1.304,54
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	323	–	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	609	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	610	267,28
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	611	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	699	2.489,52
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	799	7.782,12
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	–			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	329	–	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	–	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	5.590,25
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	–	EXPORTACIONES NETAS	603	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	334	–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	6.846,69	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
TERRENOS	350	–	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
EDIFICIOS	351	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
OBRAS EN PROCESO	352	–	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	123.152,74
INSTALACIONES	353	–	**TOTAL INGRESOS**	699	128.742,99
MUEBLES Y ENSERES	354	–	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	355	–	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	356	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	357	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	358	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	359	–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	360	–	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	361	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	–	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	362	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	–
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	–
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	713	–
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	364	–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	365	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	366	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	367	1.169,29	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	368	233,86	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	720,65
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	935,43	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	–
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	370	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	371	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – OTROS	372	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	373	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	374	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	375	–	COMBUSTIBLES	727	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	376	–	LUBRICANTES	728	–
OTROS ACTIVOS	377	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	379	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	–
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	7.782,12	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	78,84
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	–
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	401	946,81	GASTOS DE VIAJE	735	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	402	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	736	–
OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	403	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	–
OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	404	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	1.083,41
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES – LOCALES	405	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	–
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES – DEL EXTERIOR	406	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	403,98	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	233,86
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	43,28	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	–
CON EL IESS	409	562,53	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	–
CON EMPLEADOS	410	3.269,52	INTERESES Y COSTOS DE FINANCIAMIENTO – LOCALES	744	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	69,68	INTERESES Y COSTOS DE FINANCIAMIENTO – AL EXTERIOR	745	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	–	INTERESES Y COSTOS DE FINANCIAMIENTO A TERCEROS – LOCALES	746	–
PROVISIONES	413	–	INTERESES Y COSTOS DE FINANCIAMIENTO A TERCEROS – AL EXTERIOR	747	–
CRÉDITO A MUTUO	414	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS Y PÉRDIDAS EN INVERSIONES – LOCALES	748	123.152,74
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	5.292,00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS Y PÉRDIDAS EN INVERSIONES – AL EXTERIOR	749	–
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	441	–	OTROS GASTOS – LOCALES	751	3.007,64
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	442	–	OTROS GASTOS – DEL EXTERIOR	752	–
OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	443	–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	–
OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	444	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	–
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES – LOCALES	445	–	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	–
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES – DEL EXTERIOR	446	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	128.277,14
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES – ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	465,85
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES – ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	69,88
PROVISIONES	451	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
CRÉDITO A MUTUO	452	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	–	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	806	–
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	–
ANTICIPO CLIENTES	471	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	–
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
TOTAL OTROS PASIVOS	499	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		–	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+812>0	814	39,97
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	5.292,00	= 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%)	818	98,99
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	55,91
			(-) 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	43,08
			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	901	–
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	43,08
			INTERESES POR MORA	903	–
			MULTAS	904	–
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	43,08

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:	NOMBRE:
906 JESSENIA GANCIA	907 ALEXANDRA AVILA
C.I.Nº 1301855027	RUC Nº 0906828270001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	43,08
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	–
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 Resol. Nº	916 Resol. Nº
918 USD	919 USD	920 USD	921 USD	917 USD	918 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº	922 REGISTRO OFICIAL Nº			AÑO: 923	MES: 924 DÍA: 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 26 ABR. 2006 — AQUILES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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