SRI Servicio de Rentas Internas

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

Nº 50 0007803

**FORMULARIO 101**

**RESOLUCIÓN Nº 2005-0057**

***IMPORTANTE:*** *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: 2005 | 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | Nº Empleados bajo nómina: -

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 0991470166001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ACUYUL S.A. | EXPEDIENTE: 83335

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | | **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 800,00 |
| CAJA, BANCOS | 311 | 500,00 | | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 315 | - | | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 318 | - | | RESERVA LEGAL | | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 319 | - | | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 320 | - | | RESERVA DE CAPITAL | | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | - | | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 323 | - | | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 324 | - | | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 325 | - | | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | - | | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 800,00 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | - | | **TOTAL PASIVO** 499 + 598 | | 800,00 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | - | | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | - | | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | - | | **600 INGRESOS** | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | - | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | - | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | - | | EXPORTACIONES NETAS | | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 335 | - | | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 336 | 500,00 | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | - |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | | OTRAS RENTAS | | - |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | - |
| TERRENOS | 341 | - | | OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| EDIFICIOS | 342 | - | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | - | | INGRESOS POR REEMBOLSO | | - |
| INSTALACIONES | 344 | - | | **TOTAL INGRESOS** | | |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | - | | **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | - | | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | - | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | - | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 351 | - | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 352 | - | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 355 | - | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 357 | - | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | - | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | - | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 719 | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | - | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 365 | - | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 368 | 369 | - | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS | | - |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | | BAJA DE INVENTARIOS | | - |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | | - |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 300,00 | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 375 | - | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| *OTROS ACTIVOS DIFERIDOS* | 377 | - | | GASTO *PROVISIÓN PARA* JUBILACIÓN PATRONAL | | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | - | | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 300,00 | | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | - |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | - | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | - | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 385 | - | | COMISIÓN A SOCIEDADES | | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | - | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 389 | - | | COMBUSTIBLES | | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | - | | LUBRICANTES | | - |
| OTROS ACTIVOS | 395 | - | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | - | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 399 | - | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 +397 | 399 | 800,00 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| **400 PASIVO** | | | | TRANSPORTE | | - |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | | GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | - | | GASTOS DE VIAJE | | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 413 | - | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | - | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | - | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES | 419 | - | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR | 421 | - | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | - |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | - | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | - |
| OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | - | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 753 | - |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 427 | - | | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | - |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 429 | - | | INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES | | - |
| OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | - | | INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR | | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 431 | - | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES | | - |
| PROVISIONES | 431 | - | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR | | - |
| CRÉDITO A MUTUO | 432 | - | | OTRAS NO DEDUCIBLES — LOCALES | | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | - | | OTRAS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR | | - |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | - | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | - | | OTROS GASTOS — LOCALES | | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 443 | - | | OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | - | | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | - | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES | 449 | - | | PÉRDIDAS EN CARTERA | 755 | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR | 451 | - | | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 452 | - | | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | - | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 459 | - | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | - | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | - |
| PROVISIONES | 459 | - | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | | - |
| CRÉDITO A MUTUO | 461 | - | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | - | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | | - |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 605 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%) | 606 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | - | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) x15% | 609 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 611 | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 613 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | - | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 613 | - |
| *PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)* | 499 | - | | = *UTILIDAD GRAVABLE* 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0 | 617 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | - | | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0 | | - |

**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

| | | | |
|---|---|---|---|
| UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (616 * 15%) + (617 * 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 | | 835 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | | 839 | - |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | | 847 | - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE: Marcela Astudillo | NOMBRE: Debora Martinez E. | | |
| 198 C.I. Nº 0911792877 | 199 RUC Nº 0907944474001 | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | - | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | - | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | - | |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | 902 | - |
| INTERESES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | - |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 999 | - |

**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 — REGISTROS DE SOCIEDADES — RECIBIDO — 19 ABR. 2006

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN