SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

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

No. 30 0054288

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No. Expediente (solo ventas)

000 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC: 1791332717001 | 002 RAZÓN SOCIAL O REPRESENTACIÓN: COMPAÑIA STARBLUE S.A. | 003 expediente: 86834

ESTADO DE SITUACIÓN

200 ACTIVO			300 PATRIMONIO NETO		
200 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	10.000,00
CAJA, BANCOS	101	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	-	RESERVA LEGAL	304	29,68
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	107	-	RESERVAS REGULTARIA Y ESTATUTARIA	305	36,49
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	108	-	RESERVA DE CAPITAL	306	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	109	-	RESERVA POR VALUACIÓN, SUPERÁVITS Y OTRAS	307	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	110	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	308	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	111	2.420,08	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	309	4.321,80
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA crédito tributario)	112	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Pérdida en Patrimonio, Resultado y Resultados)	310	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	113	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	311	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	114	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	399	5.762,37
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	115	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (299 + 399)	499	5.818,28
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y REPUAL. EN ALMACÉN	116	2.629,95			
INVENTARIO EN TRÁNSITO	117	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	118	-			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	119	-			
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	120	-			
INVERSIONES PAGADOS POR ANTICIPADO	121	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	122	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	129	5.050,03			
300 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS	141	768,25			
EDIFICIOS	142	-			
OBRAS EN PROCESO	143	-			
INSTALACIONES	144	-			
MUEBLES Y ENSERES	145	-			
MAQUINARIA Y EQUIPO	146	-			
NAVES, AERONAVES, EMBARCACIONES Y SIMILARES	147	-			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	148	-			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	149	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	150	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	151	-			
[illegible]	152	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	159	768,25			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	161	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	162	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	169	-			
TOTAL ACTIVO FIJO (159 + 169)	179	768,25			
400 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	181	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	182	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERIDOS, OTROS DIFERIDOS	183	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	187	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	188	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	189	-			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	191	-			
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	192	-			
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTRAS	193	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES O GASTOS NO RELACIONADOS	195	-			
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTES DE CAPITAL: ACCIONES Y PARTES ACCIONES	197	-			
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTES DE CAPITAL: OTRAS	198	-			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	199	-			
OTROS ACTIVOS	200	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	209	-			
ACTIVOS CONTINGENTES (memorando)	210	-			
TOTAL DEL ACTIVO (299 + 399 + 499)	299	5.818,28			
500 PASIVO					
510 PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES	411	-			
SOBREGIROS BANCARIOS: SOBREGIRO BANCARIO	412	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	413	55,91			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: SOBREGIRO BANCARIO	414	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: SOBREGIRO BANCARIO	416	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: BANCA ALTERNATIVA TEMPORAL	417	-			
15 POR MIL DEL EJERCICIO	418	-			
15% EL EJERCICIO	419	-			
15% EMPLEADOS	420	-			
[illegible]	421	-			
TRANSFERENCIAS CONJUNTAS Y SUCURSALES (por cuenta)	422	-			
PROVISIONES	423	-			
CRÉDITO A SOCIOS	424	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	55,91			
530 PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIAMENTE: LOCALES	431	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	432	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	433	-			
TRANSFERENCIAS CONJUNTAS Y SUCURSALES (por cuenta)	434	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435	-			
PROVISIONES	436	-			
CRÉDITO A SOCIOS	437	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	-			
550 PASIVO DIFERIDO					
INGRESOS DIFERIDOS	471	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-			
590 OTROS PASIVOS					
PROVISIÓN JUBILACIONES	491	-			
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-			
PASIVOS CONTINGENTES (memorando)	500	-			
TOTAL DEL PASIVO (429 + 439 + 479 + 499)	599	55,91			

600 GASTOS					
GASTOS DE VENTAS					
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	601	-			
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluyen fondos de reserva)	602	-			
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	603	-			
GASTO PLANILLA PARA JUBILACIÓN PATRONAL	604	-			
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	605	-			
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	606	-			
HONORARIOS A ESTABLECIDOS POR SERVICIOS PROFESIONALES	607	-			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	608	-			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	609	-			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	610	-			
COMISIONES A SOCIEDADES	611	-			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	612	-			
COMBUSTIBLES	613	-			
LUBRICANTES	614	-			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	615	-			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	616	-			
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestros)	617	-			
ELEMENTOS Y MATERIALES	618	-			
TRANSPORTE	619	-			
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, socios, clientes y clientes)	620	-			
GASTOS DE VIAJE	621	-			
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELEFONÍA	622	-			
INTERESES Y REDESCUENTOS DE LA PROPIEDAD O EMPRESARIALES	623	-			
SUSCRIPCIONES, CAPACITACIONES Y OTROS	624	-			
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	625	-			
DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS DE VENTAS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	-			
AMORTIZACIÓN (preoperativos e intangibles)	627	-			
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	628	-			
AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DEPRECIACIÓN DE CRÉDITO	629	-			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	630	-			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: EL EXTERIOR	631	-			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	632	-			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: EL EXTERIOR	633	-			
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES	634	-			
OTRAS (DETALLE): LOCALES	635	-			
OTRAS (DETALLE): DEL EXTERIOR	636	-			
50% QUE GRAVA AL GASTO	637	-			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	638	-			
PÉRDIDA EN CAMBIO	639	-			
TOTAL COSTOS Y GASTOS	699	-			
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799) > 0	801	-			
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799) < 0	802	-			
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-			
(+) 100% GASTOS PERSONAL EXENTOS (Trasladar cuadro 805)	804	-			
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cuadro 806)	805	-			
(-) GASTO DEDUCIBLE: EN EL PAÍS	806	-			
(-) GASTO DEDUCIBLE: EN EL EXTERIOR	807	-			
(+) GASTOS RELACIONADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-			
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES: LOCALES (MAX. 25% DE CADA AÑO)	809	-			
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES: AÑOS ANTERIORES (MAX. 25% DE CADA AÑO)	810	-			
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-			
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	-			
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803+804+805+806-807-808-809-810+811+812)	813	-			
= PÉRDIDA (801-802-803+804+805+806-807-808-809-810+811+812)	814	-			
UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR (813 * 0%)	815	-			
UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE (813 - 815)	816	-			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 25% = 817 * 25%)	818	-			
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE POR RÉDITO EN EL EXTERIOR PAÍSES	820	-			
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROPIOS DEL EXTERIOR	821	-			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SOBREPAGO POR LEYES ESPECIALES	822	-			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (819-820+821+822-818) > 0	823	-			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR (818-819+820-821-822) > 0	824	-			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * 818 - 820 - 821)	825	-			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	826	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (824 - 826)	827	-			
INTERESES POR MORA	828	-			
MULTAS	829	10,00			
TOTAL PAGADO (827 + 828 + 829)	830	10,00			

SANDRO CHANDRIO — MARCO SORIA

903 No. 3401001789 | 904 Ref. No. 1710803105001

905 Valor a pagar: 10,00

906 Multa

907 Interés por mora

908 Total pagado

1 8 MAY 2006

Cancelado Lugar

BANCO DEL PACIFICO 18/MAY/2006 No: 001-007-1005378

31 - 004 - 001102 - 2

[illegible] 0.50 ITE