SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS SOCIEDADES

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2002-0237

No. 30 0024350

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791412834001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: QUITYMA S.A. | 203 EXPEDIENTE: 87356

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400	
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	23,04	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	500	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	RESERVA LEGAL	507	—	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	RESERVA DE CAPITAL	509	—	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	380,45	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	9,92	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	—	
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	277,26	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	590	242,29	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 590	599	280,09	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—	**ESTADO DE RESULTADOS**			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		336	32,96	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—	
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	—	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—	
TERRENOS		341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—	
EDIFICIOS		342	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—	
OBRAS EN PROCESO		343	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	617	—	
INSTALACIONES		344	—	**TOTAL INGRESOS**	649	—	
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	711	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		381	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		383	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		386	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		387	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		388	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		391	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		393	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		398	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	350 + 368	399	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—	
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	—	
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	247,13	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES ATRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		376	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	247,13	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—	
	OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—	
	OTRAS	388	—	COMBUSTIBLES	737	—	
OTRAS INVERSIONES Y CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO		389	—	LUBRICANTES	738	—	
OTROS ACTIVOS		394	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cuotas)	741	—	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 +397	499	280,09	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—	
490 PASIVO				TRANSPORTE	743	—	
510 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	511	—	GASTOS DE VIAJE	745	—	
	DEL EXTERIOR	512	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	516	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—	
	DEL EXTERIOR	517	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	254,63	
PROVISIONES DE ADMINISTRACIÓN	LOCALES	518	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—	
	DEL EXTERIOR	521	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA (DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	—	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	523	37,80	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	525	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—	
	CON EL IESS	527	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—	
	CON EMPLEADOS	528	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS LOCALES	754	—	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	529	—	AL EXTERIOR	755	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		530	—	INTERESES PAGADOS A ESTRANGEROS LOCALES	756	—	
PROVISIONES		531	—	AL EXTERIOR	757	—	
CRÉDITO A MUTUO		532	—	GASTOS A SER REPARTIDOS EN BIENES LOCALES	758	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		599	37,80	AL EXTERIOR	759	—	
540 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	541	—	OTROS GASTOS LOCALES	761	22,63	
	DEL EXTERIOR	542	—	DEL EXTERIOR	762	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	545	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—	
	DEL EXTERIOR	547	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	548	—	PERDIDAS EN CARTERA	765	—	
	DEL EXTERIOR	551	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	277,26	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		552	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	555	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	556	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	277,26	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		557	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—	
PROVISIONES		559	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—	
CRÉDITO A MUTUO		561	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		599	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806	22,63	
570 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	807	—	
ANTICIPO CLIENTES		571	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		573	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 97 LRTI)	809	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		579	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art.9-6) 15%	810	—	
590 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—	
INGRESOS ANTICIPADOS		591	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—	
TOTAL OTROS PASIVOS		599	—	(=) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		599	—	= UTILIDAD GRABABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	—	
TOTAL DEL PASIVO	490 + 560 + 579 + 590	699	37,80	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	815	354,63	
				CRÉDITO TRIBUTARIO REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—	
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	—	
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	9,92	
				(-) 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	825	9,92	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	826	—	
				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 826 - 901	902	—	
				INTERESES POR MORA	903	—	
				MULTAS	904	—	
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—	

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: JUAN HERNANDEZ H.

NOMBRE: LUIS E. CONCHA Q.

906 C.I. No. 1713931689 | 908 RUC No. 1703911022001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	909	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES	910	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	911	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912	N/C No.	—	913	N/C No.	—	914	N/C No.	—	
915	USD	—	916	USD	—	917	USD	—	
(CAMPO #12 Y 623) LEY No.		921	REGISTRO OFICIAL No.			922			

DETALLE DE CONSIGNACIÓN

923	Recib. No.	—	924			925			
926	USD	—	927			928			
			AÑO	MES	DÍA	BANCO			

28 ABR 2005 FECHA DE RECEPCIÓN

Mercy Cruz

COPIA: Superintendencia de Compañías
TAXBE S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

32-046-0017358 2 [illegible] 04/11 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50