SRI Servicio de Rentas Internas

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0657

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

Nº [illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2006 | 103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 104 Nº Empleador bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791239940001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AVIOFARM Cia Ltda | 203 EXPEDIENTE: 88716

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		560,00
CAJA, BANCOS	311		6.731,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		1.173,50	RESERVA LEGAL	504		56,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		11,74	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318			RESERVA DE CAPITAL	506		56,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		749,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322		674,00	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		18.606,64
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	323			(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		10.077,15
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324		306,33	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510		2.488,56
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327			**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599		11.690,05
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328			**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	399		31.551,78
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		12.800,00				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		8.539,49	**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331			**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		600,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		134.246,94
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334			EXPORTACIONES NETAS	603		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399			REINTEGROS 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	610		
INSTALACIONES	344			**TOTAL INGRESOS**	699		134.246,94
MUEBLES Y ENSERES	345		1.779,42	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346			**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		15.699,80
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		3.678,94	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		33.999,77
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	349		16.400,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		30.949,77
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		12.800,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	354		1.858,36	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	355			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399		0,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	364			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 399	399		0,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723		
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		9.300,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS 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 (liquidaciones año 2004)	373			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		2.600,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		
CLIENTES RELACIONADOS	381		5.600,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		3.900,00
OTROS	383			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385			COMISIÓN A SOCIEDADES	735		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		1.529,56
OTRAS	388			COMBUSTIBLES	737		2.800,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389			LUBRICANTES	738		
OTROS ACTIVOS	395			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397	399		31.551,78	SUMINISTROS Y MATERIALES	742		560,68
400 PASIVO				TRANSPORTE	743		450,00
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		401,60
LOCALES	411		10.621,97	GASTOS DE VIAJE	745		12.621,00
DEL EXTERIOR	412			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746		480,00
LOCALES	413			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		
DEL EXTERIOR	417			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		47,60
LOCALES	418		8.182,96	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		
DEL EXTERIOR	421			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	750		21.858,36
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422		1.056,80	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		11,14
CON EL IESS	427			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		
CON EMPLEADOS	428			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN INMUEBLES	LOCALES	754	566,00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429				AL EXTERIOR	755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MAQUINARIA	LOCALES	756	
PROVISIONES	431				AL EXTERIOR	757	
CRÉDITO A MUTUO	432			ARRENDAMIENTO MERCANTIL INMUEBLES	LOCALES	758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499		19.861,73		AL EXTERIOR	759	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	
LOCALES	441			PROVISIONES	LOCALES	761	
DEL EXTERIOR	442				DEL EXTERIOR	762	
LOCALES	443			IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	
DEL EXTERIOR	447			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	
LOCALES	448			PÉRDIDAS EN CARTERA		765	
DEL EXTERIOR	451			**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	131.757,68
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452			**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	2.488,56
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	373,28
PROVISIONES	458			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	
CRÉDITO A MUTUO	461			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499			GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
470 PASIVO DIFERIDO					EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES	471			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472			15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (BM X 15%)	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479				A OTRAS RENTAS EXENTAS (809-808) x15%	810	
490 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)	499			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811+812+813>0		814	2.115,28
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	499		19.861,73	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811+812+813<0		815	
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.)				815-814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	2.115,28
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)		818	528,82
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	306,33
				(-) 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	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818-819-820-821-822-823>0		825	222,49
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822		826	
NOMBRE:	NOMBRE:			**900 VALORES A PAGAR MEDIANTE PAGO**			
				PAGO PREVIO		901	
906 C.I. Nº	908 RUC Nº			**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 901		902	222,49
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	222,49		INTERESES POR MORA		903	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906			MULTAS		904	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907			**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904		905	222,49

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 09 ABR. 2006

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C Nº	911	N/C Nº	912	N/C Nº	913	N/C Nº					914	Tipo N/C		
915	USD	916	USD	917	USD	918	USD					919	USD		
(CAMPO 612 Y 613 LEY Nº	920			REGISTRO OFICIAL Nº	921			AÑO	922			MES	923	DÍA	924

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN