IMPRESO POR OFFSETEC S.A.R.U.C. 1790149749001

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 0005063

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2005		6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791712005001	CLIENTES ESTEVEZ DONOSO Y RUSSO COMPAÑIA LIMITADA	889277

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	2687.24
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	805.00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.200.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	325	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	327	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	337	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	345	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	347	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	4.692.24
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	351	
EDIFICIOS	353	
OBRAS EN PROCESO	355	
INSTALACIONES	357	
MUEBLES Y ENSERES	359	800.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	361	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	363	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	365	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	369	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	371	320.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	373	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	379	480.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	383	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	385	
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 385	389	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	391	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	393	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	395	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	397	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	399	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	401	
CLIENTES NO RELACIONADOS	403	
OTROS	405	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	407	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	409	
OTRAS	411	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	413	
OTROS ACTIVOS	415	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	419	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	421	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	429	5.172.24
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	431	
DEL EXTERIOR	433	
LOCALES	435	
DEL EXTERIOR	437	
LOCALES	439	72.33
DEL EXTERIOR	441	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	443	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	445	21.89
CON EL IESS	447	537.00
CON EMPLEADOS	449	22.38
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	451	15.45
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	
PROVISIONES	455	
CRÉDITO A MUTUO	457	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	459	669.05
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	461	
DEL EXTERIOR	463	
LOCALES	465	
DEL EXTERIOR	467	
LOCALES	469	
DEL EXTERIOR	471	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	473	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	475	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	477	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	479	
PROVISIONES	481	
CRÉDITO A MUTUO	483	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	489	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	491	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	493	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	501	
TOTAL OTROS PASIVOS	509	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	511	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	669.05

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	440.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	
RESERVA LEGAL	507	3.960.00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	35.62
RESERVA DE CAPITAL	511	6.24
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	519	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	61.28
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 529	539	4.503.19
		5.172.24

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	603	
EXPORTACIONES NETAS	605	26.476.00
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	607	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	
OTRAS RENTAS	611	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	613	
OTRAS RENTAS EXENTAS	615	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	617	
INGRESOS POR REEMBOLSO	619	
TOTAL INGRESOS	699	26.476.00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	707	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	709	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	711	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723	
BAJA DE INVENTARIOS	725	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	727	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	729	15.380.00
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	731	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	537.00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	735	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	737	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	739	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	741	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	743	14.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	2.190.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	
COMISIÓN A SOCIEDADES	749	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	
COMBUSTIBLES	753	
LUBRICANTES	755	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	757	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	759	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	
SUMINISTROS Y MATERIALES	763	5.735.00
TRANSPORTE	765	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	767	
GASTOS DE VIAJE	769	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	771	2.437.00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	773	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	775	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	777	80.00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	779	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	781	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	783	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	785	
LOCALES	787	
AL EXTERIOR	789	
LOCALES	791	
AL EXTERIOR	793	
LOCALES	795	
AL EXTERIOR	797	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	799	
LOCALES	801	
DEL EXTERIOR	803	
IVA QUE SE CARGUE AL GASTO	805	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	
PÉRDIDAS EN CARTERA	809	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	899	26.373.00
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	103.00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	803	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	15.45
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	807	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	809	
EN EL PAIS	811	
EN EL EXTERIOR	813	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	815	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (IR 1.15%)	817	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (IR=800 x15%)	819	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	821	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	823	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	825	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	827	87.55
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	829	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	833	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 20%)	835	21.89
(-) ANTICIPO PAGADO	837	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	839	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	841	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	843	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	845	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	847	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 >0	849	21.89
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	851	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	903	21.89
INTERESES POR MORA	905	0.18
MULTAS	907	0.66
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	22.73

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LRTI)

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Cecilia Galindo

NOMBRE:

RUC No. 1203587005001

MEDIANTE CHEQUE, DINERO EFECTIVO OTRAS FORMAS DE PAGO 22.73

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
910 NC No.	912 NC No.	914 NC No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	920 Resol. No.
911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921 USD

(CAMPO 812 Y 825 LEY No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 2 OTT 2006 Flor Ángela Mera

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA MATRIZ CARLOS CALVO RECEPCIÓN CAJA CAJA 070 070

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 2004-04 DGER-0177-A 29/03/04.