89.077

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO NO VIGENTE - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 Ejercicio Fiscal 2005

No. 50 0010700

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | N° Empleados bajo nómina: –

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791722843001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FUMISERVICE S.A. | EXPEDIENTE: 89077

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA BANCOS		1.810,30		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA CAPITALIZACIÓN	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		6.072,42		RESERVA LEGAL	988,80
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–		RESERVA DE CAPITAL	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		–		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		–		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	9.658,21
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		–		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		–		UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	4.737,48
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		180,68		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	16.184,19
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 590	20.743,13
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		–			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		–			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		–			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		450,32			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		8.513,72			
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS		–			
EDIFICIOS		–			
OBRAS EN PROCESO		–			
INSTALACIONES		–			
MUEBLES Y ENSERES		–			
MAQUINARIA Y EQUIPO		6.890,74			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		–			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		–			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		30.326,77			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		–			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		24.898,10			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		12.229,41			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 398		12.229,41			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		–			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		–			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		–			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		–			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		–			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CLIENTES RELACIONADOS		–			
CLIENTES NO RELACIONADOS		–			
OTROS		–			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		–			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		–			
OTRAS		–			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		–			
OTROS ACTIVOS		–			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		–			
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		–			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		20.743,13			
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
LOCALES		426,20			
DEL EXTERIOR		–			
LOCALES		–			
DEL EXTERIOR		–			
LOCALES		597,19			
DEL EXTERIOR		–			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		2.948,75			
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		586,50			
CON EL IESS		–			
CON EMPLEADOS		–			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		–			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–			
PROVISIONES		–			
CRÉDITO A MUTUO		–			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		4.558,64			
440 PASIVO LARGO PLAZO					
LOCALES		–			
DEL EXTERIOR		–			
LOCALES		–			
DEL EXTERIOR		–			
LOCALES		–			
DEL EXTERIOR		–			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		–			
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		–			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–			
PROVISIONES		–			
CRÉDITO A MUTUO		–			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		–			
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES		–			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–			
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS		–			
TOTAL OTROS PASIVOS		–			
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		–			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489		4.558,64			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		87.747,82			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		–			
EXPORTACIONES NETAS		–			
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		–			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–			
OTRAS RENTAS		–			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		–			
OTRAS RENTAS EXENTAS		–			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		–			
INGRESOS POR REEMBOLSO		–			
TOTAL INGRESOS		87.747,82			
700 COSTOS Y GASTOS					
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		80,79			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		2.718,89			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		180,68			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		–			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–			
BAJA DE INVENTARIOS		–			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		–			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		–			
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		–			
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–			
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–			
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		375,00			
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		27.565,00			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1812,94			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–			
COMISIÓN A SOCIEDADES		–			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		–			
COMBUSTIBLES		3.752,98			
LUBRICANTES		–			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		–			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		–			
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		2.564,68			
SUMINISTROS Y MATERIALES		922,60			
TRANSPORTE		844,10			
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		921,10			
GASTOS DE VIAJE		2.663,40			
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		3.743,25			
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		380,50			
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		6.636,69			
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–			
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		–			
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–			
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–			
LOCALES		373,99			
AL EXTERIOR		–			
LOCALES		–			
AL EXTERIOR		–			
LOCALES		–			
AL EXTERIOR		–			
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		11.924,34			
LOCALES		14.574,20			
DEL EXTERIOR		–			
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		–			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		–			
PÉRDIDA CARTERA		–			
TOTAL COSTOS Y GASTOS		82.005,42			
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		5.742,40			
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		–			
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		–			
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 597)		–			
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 598)		–			
EN EL PAÍS		–			
EN EL EXTERIOR		–			
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–			
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		–			
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%		–			
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–			
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–			
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		–			
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0		5.742,40			
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0		–			
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–			
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		5.742,40			
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)		1.435,60			
(-) ANTICIPO PAGADO					
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		849,10			
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		–			
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		–			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		–			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823=0		–			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0		586,50			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822		–			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO		–			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		586,50			
INTERESES POR MORA		–			
MULTAS		–			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		586,50			

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Jaime Burgos P.
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: AMALIA COKA KENDON | NOMBRE: JAIME BURGOS P.

C.I. N° 0906157128 | RUC N° 0911389930001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		586,50
MEDIANTE COMPENSACIONES		–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C N° –	N/C N° –	N/C N° –	N/C N° –
USD –	USD –	USD –	USD –
(CAMPO 812 Y 820 LEY N° –	REGISTRO OFICIAL N° –		

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. N° –	Resol. N° –	Resol. N° –	Resol. N° –
USD –	USD –	USD –	USD –
AÑO –	MES –	DÍA –	

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - 429/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES GUAYAQUIL 2006

BANCO DE PICHINCHA AGENCIA CENTRO 17 2006 CAJA 168-10