COPIA 2: PARTE 1

700044165

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORM. Y ANIQUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791739523001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Sociedad Actuarial Arcotta Terán Cía. Ltda. EXPEDIENTE 89482

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	38.130.00
CAJA, BANCOS			+ 1.147.20	VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	
INVERSIONES CORRIENTES			+	EXPORTACIONES NETAS		+	
RELACIONADOS	LOCALES		+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	
	DEL EXTERIOR		+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	
	DEL EXTERIOR		+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	
RELACIONADOS	LOCALES		+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	
	DEL EXTERIOR		+		DE BECURSOS PUBLICOS	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+		DE OTRAS LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR		+		DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	4500	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+				+	38.130.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	398.80				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+					
MERCADERÍAS EN TRANSITO		+					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+		+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	1.452.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+		
MUEBLES Y ENSERES		+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	320.69	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	5.200.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS		+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	3.920.69	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+		+
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+		+
OBRAS EN PROCESO		+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+		
TOTAL ACTIVO FIJOS		+	1.600.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	4560.00	+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+		+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+		+ 6.000.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	450.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+		+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+		COMBUSTIBLES	+		+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+		+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	225.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	+		+ 2.339.50
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	225.00	TRANSPORTE	+		+
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA AMORTIZACIÓN CONTROLADA	+		+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+		PARA DESAHUCIO	+		+
OTRAS		+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+		+ 45.00
RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS PROVISIONES LOCAL	+		+
	DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+		+
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+	10.000.00	+
RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+		+
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+		+ 228.00
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+		
	DEL EXTERIOR	+		RELACIONADOS: LOCAL	+		+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		+		RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+		+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+		NO RELACIONADOS: LOCAL	+		+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+		NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+		+
TOTAL DEL ACTIVO		+	10.293.00	RELACIONADAS	+		+
				NO RELACIONADAS	+		+
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS	+		+
RELACIONADOS	LOCALES	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+		+ 400.00
	DEL EXTERIOR	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+		+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	6.066.89	GASTOS DE GESTIÓN	+		+ 541.50
	DEL EXTERIOR	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+		+ 356.38

G.A.V. 23 AD 2005 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SRI — FORMULARIO 101 · DECLARACIÓN DE [redacted]

RESOLUCION Nº NAC-DGER2008-1520

70 0044165

BLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	455	+		GASTOS DE VIAJE	480	+		480	+	1.135.20
	DEL EXTERIOR	456	+		TA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	481	+		481	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	457	+		DEPRECIACIÓN ACELERADA	482	+		482	+	
	DEL EXTERIOR	458	+		NO ACELERADA	483	+		483	+	1.104.69
TRAS CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	459	+		AMORTIZACIONES	484	+		484	+	45.00
	DEL EXTERIOR	460	+		SERVICIOS PUBLICOS	485	+		485	+	2.049.66
— NO RELACIONADOS	LOCALES	461	+	1.050.88	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	486	+		486	+	5.801.97
	DEL EXTERIOR	462	+		PAGOS POR OTROS BIENES	487	+		487	+	
UESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		463	+	134.85			+	14.562.00			
RTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		464	+							+	21.433.02
ANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		465	+							+	35.995.02
EDITO A MUTUO		466	+								
LIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		467	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
OVEEDORES		468	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TAL PASIVO CORRIENTE		469	+	7.262.42	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
SIVO LARGO PLAZO		470									
[redacted] — RELACIONADOS	LOCALES	471	+							+	
	DEL EXTERIOR	472	+							+	2.134.58
— NO RELACIONADOS	LOCALES	473	+							+	
	DEL EXTERIOR	474	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	
[redacted]	LOCALES	475	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 603		(-)	
	DEL EXTERIOR	476	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 605+811+812		(-)	
	LOCALES	477	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+	
	DEL EXTERIOR	478	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+	
— RELACIONADOS	LOCALES	479	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+	
	DEL EXTERIOR	480	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812+813)/(1-15%))*15%					+	
— NO RELACIONADOS	LOCALES	481	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	
	DEL EXTERIOR	482	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	
ANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		483	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+	
EDITO A MUTUO		484	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	
LIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		485	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)	
OVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		486	+								
OVISIONES PARA DESAHUCIO		487	+							+	2.134.58
TRAS PROVISIONES		488	+							+	
TAL PASIVO LARGO PLAZO		489	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
SIVOS DIFERIDOS		490	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						2.134.58
ROS PASIVOS		491	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO					+	533.65
[redacted]		492	+	7.262.42	(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	
		493	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	398.80
PITAL SUSCRITO NO ASIGNADO		494	+	600.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	
CAP SUSC. NO PAGADO, ACREDITE EN TESORERIA		495	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)	
ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		496	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	
SERVA LEGAL		497	+	200.00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	
TAS RESERVAS		498	+							+	134.85
ILEXO NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		499	+								
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		500	(-)						699	+	
ILIDAD DEL EJERCICIO		501	+	2.134.58							
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		502	(-)						679	+	
[redacted]		503	+	3.034.58							
[redacted]		504	+	10.297.00	PAGO PREVIO (referencia)				697		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[redacted]	697	USD	[redacted]	698	USD	[redacted]	699	USD			

[redacted] A PAGAR Y FORMA DE PAGO [redacted]

TAL IMPUESTO A PAGAR	650-697	505 +	134.85
ERES POR MORA		506 +	50.63
ALTA		507 +	134.85
[redacted]		508	320.33
DIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	320.33
DIANTE COMPENSACIONES		USD	
DIANTE NOTAS DE CREDITO		USD	

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	[redacted]	Reint No.
USD	USD	USD	USD		USD

CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

CAU — 23 ABR. 2009 — DIRECTOR — SECRETARIA GENERAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1702232549 — RUC No. 1791394064001 — Jaime Caminos A.

REMION INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768003290001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

32-009-(03417-2 4320.33 2009/04/23 Form: Internacional R.K. Troncoso 60 75 Janeiro 055 (03BF/3.8/B)