SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
EDMUNDO ... ECUADOR
FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS PARA SOCIEDADES

No. 30 0021133

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 106 No. Empleados bajo nómina: 4

0 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791751523001 | 002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ALDASEG CIA LTDA | 003 EXPEDIENTE: 89656

ESTADO DE SITUACIÓN

0 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
0 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		600,00
CAJA BANCOS	311		514,35	(-) 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		242,02	RESERVA LEGAL	504		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		160,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		—	RESERVA DE CAPITAL	506		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		1,65	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA s/cs anteriores)	324		401,99	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514		762,49
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA s/cs corriente)	325		102,38	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518		13 421,27
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599		13 423,36
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	332		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	299		6 096,18
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		—				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	334		—	**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		—	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	338		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		26 117,60
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	339		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	340		—	EXPORTACIONES NETAS	603		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	345		—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		1262,99	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		—
0 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606		840,02
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		—
TERRENOS	343		—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608		—
EDIFICIOS	348		—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		—
OBRAS EN PROCESO	353		—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610		—
INSTALACIONES	358		—	**TOTAL INGRESOS**	699		26 957,62
MUEBLES Y ENSERES	363		4 716,86	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	368		—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	373		—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	378		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		—
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	383		12 491,07	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	387		—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	392		12 374,74	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	397		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399		4 833,19	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	347		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359		—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		—
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 359	399		4 833,19	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723		—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	731		11 760,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	732		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	733		2 521,40
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones a/cs 2004)	375		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734		1 620,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	735		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	736		147,63
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	737		—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	738		—
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS Y RELACIONADAS — CLIENTES RELACIONADOS	381		—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	739		3 851,56
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS Y RELACIONADAS — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740		1 300,00
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS Y RELACIONADAS — OTROS	383		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384		—	COMISIÓN A SOCIEDADES	742		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	743		1 211,03
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388		—	COMBUSTIBLES	744		1 931,32
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392		—	LUBRICANTES	745		—
OTROS ACTIVOS	393		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	746		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	747		—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398		—	SEGUROS Y REASEGUROS (ptmo y generales)	748		302,91
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397	299		6 096,18	SUMINISTROS Y MATERIALES	749		1 774,69
400 PASIVO				TRANSPORTE	750		433,14
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajo a accionistas, trabajadores y clientes)	751		539,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411		12 446,67	GASTOS DE VIAJE	752		1 369,62
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	415		—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	753		6 804,71
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	419		—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	754		—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	423		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	755		996,97
ANTICIPOS DE CLIENTES — LOCALES	427		—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	756		2 094,34
ANTICIPOS DE CLIENTES — DEL EXTERIOR	431		—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	757		—
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	435		—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	758		—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	439		—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		—
OBLIGACIONES CON EL IESS	443		—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	760		—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	447		1 073,27	INGRESOS A COMPROBANTES BANCARIOS — LOCALES	761		495,22
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	451		—	INGRESOS A COMPROBANTES BANCARIOS — AL EXTERIOR	762		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	455		—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	763		9,35
PROVISIONES	459		—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	764		—
CRÉDITO A MUTUO	463		—	GASTOS A NO TERMINANTES — LOCALES	765		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499		19 519,94	GASTOS A NO TERMINANTES — AL EXTERIOR	766		—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	461		—	OTROS GASTOS — LOCALES	768		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	465		—	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	769		—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	469		—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	770		—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	473		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	771		—
ANTICIPOS DE CLIENTES — LOCALES	477		—	PÉRDIDAS EN CARTERA	772		—
ANTICIPOS DE CLIENTES — DEL EXTERIOR	481		—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		40 378,19
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	485		—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	489		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	493		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		13 421,27
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	497		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		—
PROVISIONES	501		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		—
CRÉDITO A MUTUO	505		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	599		—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	806		167,56
470 PASIVO DIFERIDO				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		—
ANTICIPO CLIENTES	511		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	512		—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES TEMPORALMENTE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	579		—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES TEMPORALMENTE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) x15%	810		—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		—
INGRESOS ANTICIPADOS	581		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		—
TOTAL OTROS PASIVOS	599		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	598		—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+0	815		—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 579 + 599	699		19 519,94	= PÉRDIDA 802-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+0	816		13 588,83
				UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817		—
				UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815 - 816	818		—
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819		—
				(-) ANTICIPO PAGADO	820		—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821		504,97
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822		—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823		—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824		—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823+0	825		504,97
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0	826		—
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	827		—
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901		—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 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 2004-024 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Carlos Heredia — NOMBRE: Dr Waldemar Heredia P

C.I. No. 1708471501 — RUC No. 1708701365001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.		NC No.		914	NC No.		918	Retef. No.		922	Retef. No.
USD		USD		915	USD		919	USD		923	USD
CAMPO 912 Y 913) LETRAS				916			920			924	DIA

NO. DE REFRENDACIÓN DE COMPROBANTES DE VENTA: 1317 ... SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
SIKO S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 917911DOE3-8177-A 21-04-2004

DIVISIÓN INFORMATICA
17 ABR 2006

SRI ADHESIVO 890010196991 CAJERO RSVERGARA IMPUESTO 1021 PAQUETE 1000234
FECHA RECAUDACION 11-APR-06 RUC 1791751523001 PERIODO 22
VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL ALDASEG CIA. LTDA.