SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO 101

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

No. 700036576

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0788

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 | 103 Nro. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 104 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1 7 9 1 7 6 7 5 9 4 0 0 1

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Tullabi Quinoa Trading Inc

203 EXPEDIENTE: 90348

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
34 CAJA, BANCOS	301	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	
35 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA). RENTA (de ejercicio)	321	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA). RENTA (de periodo)	322	
36 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	324	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	325	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	326	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	327	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	328	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
OBRAS EN PROCESO	343	
INSTALACIONES	344	
MUEBLES Y ENSERES	345	1.600.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	348	500.00
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	357	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	2.100.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	362	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 362	363	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (**declaraciones año 2004**)	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES OTRAS	388	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	
OTROS ACTIVOS	391	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	
ACTIVOS CONTINGENTES (**informativo**)	398	
TOTAL DEL ACTIVO 336 + 358 + 363 + 379 + 397	399	2.100.00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	411	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	412	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	413	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	414	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR VINCULADOS LOCALES	415	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR VINCULADOS DEL EXTERIOR	416	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	420	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO CON EL IESS	422	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO CON EMPLEADOS	423	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (**del exterior**)	425	
PROVISIONES	431	
CRÉDITO A MUTUO	432	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	442	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	443	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	444	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	445	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (**del exterior**)	446	
PROVISIONES CUENTAS POR PAGAR ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	447	
PROVISIONES CUENTAS POR PAGAR ADQUIRIDAS POR TERCEROS	448	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	
PROVISIONES	452	
CREDITO A MUTUO	453	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
PASIVOS CONTINGENTES (**informativo**)	490	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	499	

900 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	2.400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	302	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	306	
RESERVA LEGAL	307	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	308	
RESERVA DE CAPITAL	309	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	312	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	313	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	314	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	315	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	316	
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	2.400.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 399	599	2.400.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES NETAS	604	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	605	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS RENTAS	607	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REEMBOLSO (**informativo**)	610	
TOTAL INGRESOS (**SUMAR DEL 601 AL 609**)	699	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
BAJA DE INVENTARIOS	723	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (**incluido fondo de reserva**)	726	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	730	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
COMBUSTIBLES	737	
LUBRICANTES	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
SEGUROS Y REASEGUROS (**primas y cesiones**)	741	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	
TRANSPORTE	743	
GASTOS DE GESTIÓN (**agasajos a accionistas, trabajadores y clientes**)	744	
GASTOS DE VIAJE	745	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	750	
AMORTIZACIONES (**inversiones e intangibles**)	751	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
GASTOS FINANCIEROS VINCULADOS LOCALES	754	
GASTOS FINANCIEROS VINCULADOS AL EXTERIOR	755	
GASTOS FINANCIEROS NO VINCULADOS LOCALES	756	
GASTOS FINANCIEROS NO VINCULADOS AL EXTERIOR	757	
GASTOS LIMITES DE DEDUCIBILIDAD LOCALES (**informativo**)	758	
GASTOS LIMITES DE DEDUCIBILIDAD AL EXTERIOR (**informativo**)	759	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
OTROS GASTOS LOCALES	761	
OTROS GASTOS DEL EXTERIOR	762	
NO QUE SE CARGA AL GASTO	763	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES O GASTOS GRAVADOS EN EL EXTERIOR EN EL PAÍS	806	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES O GASTOS GRAVADOS EN EL EXTERIOR EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS PROVISIONES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) * 15%	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	
UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD GRAVABLE SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN EL PUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	
(-) 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	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Si aplica de mayor valor (contorme la ley, no reverso) OPCIÓN A: (50%*RC)-RET OPCIÓN B: (0,4%*PT)+(0,2%*Cp)+(0,4%*AT)+(0,4%*I)-RET	826	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.00
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO O TRANSFERENCIA	906	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	

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 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PAULINA ALCERO | NOMBRE: J. L. RIVERA

C.I. No. | RUC No.

109 1 7 1 2 8 6 3 2 9 | 110 1 7 0 5 7 1 1 5 3 2 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No.	912	N/C No.	913	N/C No.	914	N/C No.	915	Resol. No.	916	Resol. No.
918	USD	919	USD	920	USD	921	USD	922	USD	923	USD

(CAMPOS 919 y 920) LIQ? No. 921 | REGISTRO OFICIAL No. 922 | AÑO 923 | MES 924 | CÍA. 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

926	Resol. No.	927	Resol. No.	928	Resol. No.	929	Resol. No.	930	Resol. No.	931	Resol. No.
932	USD	933	USD	934	USD	935	USD	936	USD	937	USD

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 24 ABR 2006

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS | **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2228356 RUC. No. 1768007290001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788 = 05-12-06

RE DEC PO ID RD-RE 1768007290001 7000036576 - $ 10.00 $ 10.00 USD
VENCIMIENTO 2006/04/25 CUENTA:1084200406 RC: 1084200406