SRI — DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS INTERNAS — FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA — PERSONAS NATURALES - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 — RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS

No. 30 0064904

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: –	104 No. Empleados bajo nómina: 3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791773306001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PENSIONADO UNIVERSITARIO PENUV,S.A	203 EXPEDIENTE: 91211

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA - BANCOS	301	14.751,49
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	968,13
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	46.907,68
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	62.637,30
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	–
EDIFICIOS	322	–
OBRAS EN PROCESO	323	–
INSTALACIONES	324	–
MUEBLES Y ENSERES	325	–
MAQUINARIA Y EQUIPO	326	8.187,78
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	327	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	329	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331	1.876,16
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	332	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	333	6.311,62
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	334	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	335	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	336	–
TOTAL ACTIVO FIJO 333 + 336	337	6.311,62
370 OTROS ACTIVOS	338	6.311,62
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	339	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	340	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Únicamente año 2004)	341	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	342	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	343	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	344	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	345	–
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	346	–
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	347	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	348	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	349	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	350	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	351	–
OTROS ACTIVOS	352	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	353	–
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	354	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 +387	355	68.948,92
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	356	30.256,00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	357	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	358	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	359	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	360	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	361	–
PASIVOS POR IMPUESTOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	362	73,27
PASIVOS POR IMPUESTOS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	363	214,97
PASIVOS POR IMPUESTOS — CON EL IESS	364	262,41
PASIVOS POR IMPUESTOS — CON EMPLEADOS	365	151,75
PASIVOS POR IMPUESTOS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	366	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	367	–
PROVISIONES	368	–
CRÉDITO A MUTUO	369	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	370	30.958,40
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	371	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	372	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	373	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	374	–
PASIVOS POR IMPUESTOS — LOCALES	375	–
PASIVOS POR IMPUESTOS — DEL EXTERIOR	376	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	377	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	378	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	379	–
PROVISIONES	380	–
CRÉDITO A MUTUO	381	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	382	–
470 PASIVO DIFERIDO	383	34.294,50
ANTICIPO CLIENTES	384	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	385	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	386	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	387	–
TOTAL OTROS PASIVOS	388	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	389	–
TOTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 479 + 489	390	65.252,90

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	391	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	392	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	393	2.686,36
RESERVA LEGAL	394	442,83
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	395	–
RESERVA DE CAPITAL	396	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	397	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	398	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	399	233,17
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	400	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	401	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	402	3.696,02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	403	68.948,92

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	48.225,04
VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	25.050,46
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	3.134,48
OTRAS RENTAS	606	17.601,97
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	–
TOTAL INGRESOS	611	94.011,95
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	1.033,37
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	44.612,96
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	–
BAJA DE INVENTARIOS	624	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	13.018,58
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	2.387,44
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	2.567,01
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	2.070,73
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	–
COMBUSTIBLES	638	–
LUBRICANTES	639	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	23.405,87
TRANSPORTE	644	47,49
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	2.116,47
GASTOS DE VIAJE	646	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	514,43
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	1.196,07
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	655	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	656	–
PÉRDIDA EN CARTERA — LOCALES	657	–
PÉRDIDA EN CARTERA — AL EXTERIOR	658	–
PÉRDIDA EN INVERSIONES — LOCALES	659	–
PÉRDIDA EN INVERSIONES — AL EXTERIOR	660	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	–
OTRAS CUENTAS — LOCALES	662	–
OTRAS CUENTAS — DEL EXTERIOR	663	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	93.000,32
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	668	1.011,63
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	669	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	151,75
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	673	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	674	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 2 LRI)	675	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x15%	676	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	677	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	678	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	679	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+809-829-819-811-812-813-0	680	859,88
+ PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+809-829-819-811-812-813-0	681	–
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	682	–
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 818	683	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	684	214,97
(-) ANTICIPO PAGADO	685	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	686	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	687	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	688	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	689	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816-819-820-821-822-823-0	690	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816-819-820-821-822-823 > 0	691	214,97
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822	692	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	693	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 690 - 691	694	214,97
INTERESES POR MORA	695	–
MULTAS	696	–
TOTAL PAGADO 692 + 693 + 694	697	214,97

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.I.)

PENUV S. A.

MARCELA PON R.
GERENTE

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Sonia Bustamante

C.I. No. 170412677 — RUC No. 1792209620001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 214,97

MEDIANTE COMPENSACIONES –

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO –

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

698 N/C No.	699 N/C No.	700 N/C No.	701 N/C No.				
702 USD	703 USD	704 USD	705 USD				
(CAMPO 812 Y 813) LEY No.	706 REGISTRO OFICIAL No.						

DETALLE DE COMPENSACIONES

707 Resol. No.		708 Resol. No.	
709 USD		710 USD	
AÑO 711	712 MES	713 DÍA	714

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
COPIA SRI - RUC: 1792073147001 - RESOLUCIÓN No. 91701DMDZER-0177-A 21-04-2004

CORRECTO IMPUESTOS FISCALES SANTO
0000030000064904 12:42:58 - 04-24-2006
PRE IMPRESO:0000000000061904-pachecoj
STICKER:3606200602377 QUITO
$ 214.97 PRODUBANCO-AG. PLAZA DE LAS AMERIC

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISIÓN INFORMATICA
24 ABR. 2006
Flor María Merlo