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

SRI / SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN Nº 0085-4637

No. 30 0048093

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | — | 11 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1791795164001 | Hazwat Cia. Ltda | 91377 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

### 300 ACTIVO

| | |
|---|---|
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA BANCOS | 58.330,58 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 156.340,67 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 6.755,29 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 8.948,54 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 46.162,10 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 1.766,16 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 9.396,70 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 294,00 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | — |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 12.598,43 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 19.657,67 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 320.250,14 |
| **340 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | 22.050,00 |
| EDIFICIOS | 60.095,80 |
| OBRAS EN PROCESO | 5.257,04 |
| INSTALACIONES | — |
| MUEBLES Y ENSERES | 8.474,49 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 159.256,36 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 3.390,= |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 51.937,50 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 86.098,75 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 224.362,44 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 368 | 224.362,44 |
| **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** | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | — |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | — |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | — |
| INVERSIONES LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | — |
| INVERSIONES LARGO PLAZO — OTRAS | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | — |
| OTROS ACTIVOS | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 544.612,58 |

### 400 PASIVO

| | |
|---|---|
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 369.390,85 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 89.536,13 |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | — |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 9.757,17 |
| OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 12.159,88 |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 817,63 |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 4.201,40 |
| OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 8.437,01 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | — |
| PROVISIONES | — |
| CRÉDITO A MUTUO | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 494.700,54 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y SOCIOS RELACIONADOS — LOCALES | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y SOCIOS RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — 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 + 469 + 479 + 489 | 494.700,57 |

### 500 PATRIMONIO NETO

| | |
|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 1.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 11.000,00 |
| RESERVA LEGAL | 4.424,03 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 228,60 |
| RESERVA DE CAPITAL | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 33.259,41 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 49.912,04 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | 544.612,58 |

## ESTADO DE RESULTADOS

### 600 INGRESOS

| | |
|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 823.880,82 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 145.230,00 |
| EXPORTACIONES NETAS | — |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | — |
| OTRAS RENTAS | 106,51 |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | — |
| **TOTAL INGRESOS** | 969.217,33 |

### 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 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 47.333,41 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | — |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 10.718,99 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 58.136,03 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | — |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 10.637,00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 24.342,65 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | — |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 253.967,82 |
| COMBUSTIBLES | 20.462,84 |
| LUBRICANTES | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 12.400,15 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 10.702,41 |
| TRANSPORTE | 217.847,61 |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | — |
| GASTOS DE VIAJE | 3.964,57 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 5.696,97 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 171,21 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 5.702,64 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 38.545,55 |
| 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 | — |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES | 935,06 |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR | — |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES | — |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR | — |
| GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES | — |
| GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | — |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 202.525,11 |
| OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | — |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 912.970,57 |

### 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

| | |
|---|---|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 56.246,76 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 8.437,01 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 629,76 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) 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 | 48.639,51 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 | — |
| UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | — |
| UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 48.639,51 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 12.159,88 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 9.396,70 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | — |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 2.763,18 |
| **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 | 2.763,18 |
| INTERESES POR MORA | 22,55 |
| MULTAS | 82,90 |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 2.868,63 |

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.)

| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR |
|---|---|
| NOMBRE: Jaime D. Muñoz | NOMBRE: Gustavo Cabezas R |
| C.I. No. 1707609796 | RUC No. 1703750651001 |

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 2.868,63 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | — |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| N/C No. — | N/C No. — | N/C No. — | N/C No. — |
| USD — | USD — | USD — | USD — |
| (CAMPO 812 Y 923) LEY No. — | | REGISTRO OFICIAL No. — | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | |
|---|---|
| Resol. No. — | Resol. No. — |
| USD — | USD — |
| AÑO: — | MES: — DÍA: — |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASIG S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
000000300048093 09:35:47 - 04-27-2006
PREIMPRESO:000000300048093-pantojaf
STICKER:360040067702 QUITO
$ 2,868.63 PRODUBANCO-AG. MULTICENTRO - QUI

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA
27 ABR 2006
Carmen Lasso Alvarez