SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0627

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

Nº 50 0001625

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005 | 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 Nº Empleados bajo nomina 5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791802772001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN BONTRAIS RECICLO DE MONTAJES Y SERVICIOS ADAPOSERV SA | 203 EXPEDIENTE 91570

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	800,00
CORRIENTE	CAJA- BANCOS		311	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	
	INVERSIONES TEMPORALES		313	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	
ESTADOS	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	7.552,08	RESERVA LEGAL		507	245,39
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	3.250,92
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	600,00	RESERVA DE CAPITAL		509	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	1.261,60	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	24,00	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta otros ejercicios)		324		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta ejercicio corriente)		325	57,82	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	
RESULTADOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	140,67
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327		TOTAL PATRIMONIO NETO		599	4.759,84
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 599	599	10.312,32
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329					
	IMPORTACIONES EN TRANSITO		330					
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331					
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			332					
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			333	700,00				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			334					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			338					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	9.995,50				
340 ACTIVO FIJO								
ACTIVO FIJO TANGIBLE								
TERRENOS			341					
EDIFICIOS			342					
OBRAS EN PROCESO			343					
INSTALACIONES			344					
MUEBLES Y ENSERES			345	437,00				
MAQUINARIA Y EQUIPO			346					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			347					
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			348					
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			351					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			353					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			355					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS DE PROVEEDORES EXTRANJEROS (Ley de Régimen Tributario Interno)			357	120,18				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			359	316,82				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS (más AÑO)			361					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			363					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			368					
TOTAL ACTIVO FIJO	356 + 359		369	316,82				
370 OTROS ACTIVOS								
ACTIVO DIFERIDO								
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			371					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			373					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Reglamento a la Ley 2004)			375					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379					
ACTIVOS LARGO PLAZO								
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADOS		381					
	CLIENTES NO RELACIONADOS		382					
	OTROS		383					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			385					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		387					
	OTRAS		389					
OTROS ACTIVOS ARTICULADOS LARGO PLAZO			393					
OTROS ACTIVOS			394					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397					
INTANGIBLES (Licencias y Franquicias)			398					
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 +397		399	10.312,32				
400 PASIVO								
410 PASIVO CORRIENTE								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		411	2.479,09				
	DEL EXTERIOR		413					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		415					
	DEL EXTERIOR		417					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		419					
	DEL EXTERIOR		421					
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		423	292,98				
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		425					
	CON EL IESS		427	2.507,72				
	CON EMPLEADOS		429	264,12				
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		430					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			450					
PROVISIONES			431	579,57				
CRÉDITO A MUTUO			432					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	6.156,48				
440 PASIVO LARGO PLAZO								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441					
	DEL EXTERIOR		443					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445					
	DEL EXTERIOR		447					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES		449					
	DEL EXTERIOR		451					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			452					
OBLIGACIONES EMITIDAS	REDIMIBLES POR RELACIONADAS		455					
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS		456					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457					
PROVISIONES			459					
CRÉDITO A MUTUO			461					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469					
470 PASIVO DIFERIDO								
ANTICIPO CLIENTES			471					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473					
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479					
490 OTROS PASIVOS								
INGRESOS ANTICIPADOS			481					
TOTAL OTROS PASIVOS			486					
PASIVOS CONTINGENTES (Garantías)			496					
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		499	6.156,48				

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS							
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						601	8.733,56
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%						602	38.517,24
EXPORTACIONES NETAS						603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS						605	
OTRAS RENTAS						606	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES						607	
OTRAS RENTAS EXENTAS						608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS						609	
INGRESOS POR REEMBOLSO						610	
TOTAL INGRESOS						699	47.270,80
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	32.916,85
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES ATIENDE TERCERIZADORAS						725	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)						726	5.787,73
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES						727	4.536,15
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL						728	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES						729	775,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS						730	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES						731	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						732	102,58
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES						733	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES						734	1.056,00
COMISIÓN A SOCIEDADES						735	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						736	276,19
COMBUSTIBLES						737	
LUBRICANTES						738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL						739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR						740	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)						741	
ELEMENTOS Y MATERIALES						742	380,48
TRANSPORTE						743	
GASTOS DE GESTIÓN (Agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)						744	41,32
GASTOS DE VIAJE						745	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES						746	259,14
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES						747	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						748	563,61
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS						749	43,70
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL						750	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)						751	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES						752	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO						753	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES					754	
	AL EXTERIOR					755	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES					756	
	AL EXTERIOR					757	
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES					758	
	AL EXTERIOR					759	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES						760	
OTROS GASTOS	LOCALES					761	632,72
	DEL EXTERIOR					762	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO						763	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS						764	
PÉRDIDAS EN CARTERA						765	
TOTAL COSTOS Y GASTOS						799	47.411,47
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0					801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0					802	140,67
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES						803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)						804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)						805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS					806	
	EN EL EXTERIOR					807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						808	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)					809	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%					810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES						811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						812	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						813	
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-809-(804-807)x50-809-810-811-812+813>0					814	
= PÉRDIDA	801-802-803-804-809-(804-807)x50-809-810-811-812+813<0					815	140,67
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR					816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816					817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 10%) + (817 * 25%)					819	
(-) ANTICIPO PAGADO						819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						820	57,82
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						821	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						822	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819-820-821-822-823<0					898	57,82
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819-820-821-822-823 > 0					899	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 819) - 820 - 822					897	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
PAGO PREVIO						901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901					902	
INTERESES POR MORA						903	
MULTAS						904	141,81
TOTAL PAGADO	898 + 902 + 904?					999	141,81

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 141,81

MEDIANTE COMPENSACIONES 906

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:

NOMBRE:

198 C.I. Nº

199 RUC Nº

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 LRTI)

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº	914	N/C Nº	916	Resol./Nº	918	Resol. Nº
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

CAMPO 913 Y 915 LEY Nº 921 REGISTRO OFICIAL Nº 922 ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 923 924 DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

COPIA 3 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990158430001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA
- 7 SET. 2006
Patricio Viteri