SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0718 — Art. 101 Codificación de la LRTI

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO 101 - SOCIEDADES

Nº 20 0033878

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	—	7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0791833597001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TALLER TOES CONSTRUCCIONES CIA LTDA — 203 EXPEDIENTE 92914

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	4.411,90
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	119.361,65
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	183,22
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	1.271,22
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	10.000,00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	335	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	336	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	337	916,10
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	16.100,09
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	10.000,00
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	5.992,97
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	347	4.118,66
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	348	7.300,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	6.919,30
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	20.632,30
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	20.632,30
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1.852,04
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.852,04
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		392	—
OTROS ACTIVOS		395	421,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	421,00
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	215.311,43
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR COMERCIALES	LOCALES	411	65.609,92
	DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES BANCARIAS	LOCALES	413	119.351,51
	DEL EXTERIOR	414	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	416	—
IMPUESTOS	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	710,11
	CON EL IESS	418	2144,90
	CON EMPLEADOS	419	5513,33
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		420	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		421	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	31.512,87
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	110.518,64
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	LOCALES	441	30.763,98
	DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	448	—
	DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	—
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	30.763,98
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	68.110,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		476	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	68.110,00
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		485	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	209.392,62
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	—
RESERVA LEGAL		507	212,30
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	1.321,59
RESERVA DE CAPITAL		509	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	2.416,92
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	5.918,81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	215.311,43

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: MANUEL AVILES

C.I. 1101284946 — RUC Nº 0791833597001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 695: 234,46

MEDIANTE COMPENSACIONES 696: —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 697: —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	4210,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			602	212.192,50
EXPORTACIONES NETAS			605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		606	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS		608	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		609	21,12
	OTRAS RENTAS		607	2374,88
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	950,53
TOTAL INGRESOS			699	219.201,03
700 COSTOS Y GASTOS				
710 COSTO DE VENTAS				
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	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		719	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		723	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION			725	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			726	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES			728	627.109,58
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)			729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			730	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		732	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		736	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			742	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			743	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			744	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			746	—
BAJA DE INVENTARIOS			747	—
OTROS COSTOS			748	8.000,00
TOTAL COSTO DE VENTAS			749	636.204,58
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
SUELDOS, SALARIOS			751	18.556,02
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			752	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			753	3.218,41
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			754	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			755	150,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			757	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			759	630,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			760	—
COMISIONES EN VENTAS			761	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			762	111,54
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			763	411,02
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			764	91,92
SUMINISTROS Y MATERIALES			765	892,36
GASTOS DE GESTIÓN			766	358,10
GASTOS DE VIAJE			767	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			768	4010,65
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			769	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			770	234,46
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			771	3125,24
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			772	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			773	—
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			775	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			774	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		778	2050,08
	AL EXTERIOR		779	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			778	82.214,87
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			779	118.189,69
780 GASTOS NO OPERACIONALES				
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			785	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		799	754.614,27
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		797	4.514,76
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797		801	4.514,76
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798		802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803	677,21
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		806	4,97
	EN EL EXTERIOR		807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD. 15%		809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809 X 15%)		810	—
(-) AMORTIZACION DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES			813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-C		814	3812,52
= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-C		815	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	3812,52
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 15%) + (817 * 25%)		818	960,63
(-) ANTICIPO PAGADO			819	723,90
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820	2,27
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		824	234,46
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820		827	478,04
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVIO			901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		902	234,46
INTERES POR MORA			903	—
MULTAS			904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		905	234,46

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C Nº	—	910 N/C Nº	—	913 N/C Nº	—	914 N/C Nº	—
908 USD	—	911 USD	—	912 USD	—	915 USD	—

(CAMPO 912 Y 911) LEY Nº: — — — REGIMEN OFICIAL: — — — AÑO: — MES: — DÍA: —

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. Nº	—	918 Resol. Nº	—
917 USD	—	919 USD	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Dirección Informática 19 NOV 2005 Pablo Yépez

BANCO INTERNACIONAL MATRIZ DORIS [illegible] HERRERA VIRGUANA RECIBIDOR PAGADOR DORIS

PRIMERA FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990015845001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04