SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**

**RESOLUCIÓN Nº 2005-0537**

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

**No.** 30 004149

***IMPORTANTE:*** *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empresas bajo control |
|---|---|---|
| 2005 | | 2 |

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0891701665001 | SERVICIOS IVAN LA MONA Y SUS PERIFERICOS SERVICIOS | 93535 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | | | | 500 PATRIMONIO NETO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 1.000,00 |
| CAJA, BANCOS | | 311 | 243,33 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | 313 | | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 315 | 212,00 | RESERVA LEGAL | 507 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 317 | | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 319 | | RESERVA DE CAPITAL | 509 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 321 | 331,52 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 323 | | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 40,22 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA ANTICIPO) | | 324 | | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 265,21 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA ANTICIPO) | | 325 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 326 | | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | 4.808,21 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 327 | | TOTAL PATRIMONIO NETO | 599 | 4.133,66 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 328 | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599 | 999 | 12.235,14 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS EN ALMACÉN | | 329 | | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | 330 | | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 331 | | | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 332 | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 333 | | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 334 | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 338 | 423,44 | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 339 | 1.110,64 | | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | | | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | | | |
| TERRENOS | | 341 | 1.020,00 | | | |
| EDIFICIOS | | 342 | | | | |
| OBRAS EN PROCESO | | 343 | | | | |
| INSTALACIONES | | 344 | | | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | 345 | 405,00 | | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | 346 | | | | |
| EQUIPOS AEREOS, BARCAZAS Y SIMILARES | | 347 | | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 348 | 971,64 | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | | 351 | 12.000,00 | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 352 | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 356 | 3.862,34 | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | | 357 | | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 359 | 11.134,30 | | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 363 | | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 366 | | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 366 | | 369 | 11.134,30 | | | |
| 370 OTROS ACTIVOS | | | | | | |
| ACTIVO DIFERIDO | | | | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | 333,34 | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 373 | | | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Hidrocarburos sólo FEIRE) | | 376 | | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 379 | 333,34 | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | 379 | | | | |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | | | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES 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 GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | 393 | | | | |
| OTROS ACTIVOS | | 394 | | | | |
| [illegible] | | 397 | | | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 398 | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 | | 399 | 12.235,14 | | | |

| 400 PASIVO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 413 | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 417 | | | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 419 | 16.388,20 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 421 | | | | |
| OBLIGACIONES | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | | | | |
| | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | | | | |
| | CON EL IESS | 427 | | | | |
| | CON EMPLEADOS | 428 | | | | |
| | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Informativo) | | 430 | | | | |
| PROVISIONES | | 431 | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 432 | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 439 | 16.388,20 | | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 443 | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 447 | | | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS | LOCALES | 449 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 451 | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Informativo) | | 452 | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | ACCIONISTAS POR RELACIONADAS | 455 | | | | |
| | ACCIONISTAS 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 | | 491 | | | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | 499 | | | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 498 | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499 | | 499 | 16.388,20 | | | |

**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 2004-024 de la L.R.T.)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Cuervo Alava — NOMBRE: Cruz Nelson

| 190 ID. No. | 1103194205 | 199 RUC No. | 1103228116001 |
|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | 15,00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | |

| | | |
|---|---|---|
| 501 | 1.000,00 | |
| 503 | | |
| 505 | | |
| 507 | | |
| 508 | | |
| 509 | | |
| 512 | | |
| 513 | 40,22 | |
| 515 | 265,21 | |
| 517 | | |
| 519 | 4.808,21 | |
| 599 | 4.133,66 | |
| 999 | 12.235,14 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | | |
|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | 14.476,37 |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | |
| OTRAS RENTAS | 606 | 1.8,00 |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 14.494,37 |
| 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 | 1.028,64 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS OCASIONALES | 725 | |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de Reserva) | 726 | 136,60 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | 2.229,12 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | 4.127,61 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 736 | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | 34,82 |
| COMBUSTIBLES | 737 | 5.233,26 |
| LUBRICANTES | 738 | 108,84 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR | 740 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (Ramos y vida) | 741 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | 1.126,55 |
| TRANSPORTE | 743 | |
| GASTOS DE GESTIÓN (Agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | |
| GASTOS DE VIAJE | 745 | 38,00 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | 40,00 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | 20,21 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | 2.134,61 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA EN VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 750 | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | 333,34 |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES | 754 | 320,24 |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR | 755 | |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES | 756 | |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR | 757 | |
| GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES | 758 | |
| GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR | 759 | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 761 | 241,[illegible] |
| OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 762 | |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | |
| PÉRDIDAS EN CANTERA | 765 | |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | 799 | 14.512,63 |
| 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | 4.808,21 |
| (-) 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 PAIS | 806 | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A GENERAR INGRESOS EXENTOS (Art. 104.3 LRTI) | 809 | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS GRAVADAS (806+807+809) | 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 | 4.808,21 |
| UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | |
| UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 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 (B-5 * 0.15) - (B9 - 822) | 827 | |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| PAGO PREVIO | 901 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901 | 902 | |
| INTERESES POR MORA | 903 | |
| MULTAS | 904 | 15,00 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 909 | 15,00 |

| 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 | |
| AÑO 912 (912) LEY No. | | | 921 | | | | REGISTRO OFICIAL No. | | 922 | | | AÑO 923 | | | MES 924 | | DÍA 925 |

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
R.U.C. 1790010437001 - RESOLUCIÓN No. 01701QIDGER-0177-A 21-04-2004

Superintendencia de Compañías del Ecuador
Ventanilla Empresarial de Guayaquil
08 AGO 2005
RECIBIDO
Ab. Chambers Hurtado Nazar

Recepción de Impuestos
Agencia Quiniindé