SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 70 0006841

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. 2005-0837

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO: 2005 | 101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 102 No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

200 RUC: 1791853563001 | 201 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: BOTANICAS Y DISTRIBUCIÓN TOMEBOCA NAVAMATRIZ CIA. LTDA. | 202 EXPEDIENTE: 93587

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	400,00
CAJA - BANCOS	311	1.786,53	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	302	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	RESERVA LEGAL	304	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	305	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	6.579,34	RESERVA DE CAPITAL	306	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	307	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	527,06	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	308	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	309	3.371,19
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	487,76	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	310	1.659,44
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	311	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	399	317,75
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 499	399	12.154,62
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	42.040,10
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	260,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	613,00	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	11.033,69	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	870,75
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	64,08
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	342	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	343	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—
INSTALACIONES	344	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	42.974,33
MUEBLES Y ENSERES	345	460,00	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	933,40	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	392,47	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	352	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	1.100,93	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	399	1.100,93	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	355	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	356	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Mantenidos en año 2004)	357	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	358	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	359	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	360,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
CLIENTES RELACIONADOS	361	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	1.596,53
CLIENTES NO RELACIONADOS	362	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	1.521,92
OTROS	363	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES * PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	364	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	365	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	1.131,54
OTRAS	366	—	COMBUSTIBLES	727	1.032,23
OTROS GASTOS AMORTIZADOS LARGO PLAZO	367	—	LUBRICANTES	728	—
OTROS ACTIVOS	368	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	369	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 399 + 379 + 399	399	12.154,62	SUELDOS, ÓTROS Y MATERIALES	732	107,49
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	32.332,27
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (viáticos a colaboradores, indemnizaciones y refrigerios)	734	—
LOCALES	371	4.366,72	GASTOS DE VIAJE	735	—
DEL EXTERIOR	372	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	571,70
LOCALES	373	68,21	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	155,00
DEL EXTERIOR	374	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	—
LOCALES	375	3.559,10	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	—
DEL EXTERIOR	376	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	740	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	377	—	AMORTIZACIONES (GASTOS INTANGIBLES)	741	—
IESS POR PAGAR DEL EJERCICIO	378	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
CON ACCIONISTAS	379	—	AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
CON EMPLEADOS	380	—	INTERÉS BANCARIO CORRIENTE LOCALES	744	110,78
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	381	292,84	INTERÉS BANCARIO CORRIENTE AL EXTERIOR	745	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	382	—	INTERÉS BANCARIO MORA LOCALES	746	—
PROVISIONES	383	—	INTERÉS BANCARIO MORA AL EXTERIOR	747	—
CRÉDITO A MUTUO	384	—	INTERÉS BANCARIO REFINANCIERO LOCALES (INFORMATIVO)	748	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	399	8.786,37	INTERÉS BANCARIO REFINANCIERO AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	750	—
LOCALES	385	—	INTERÉS CONVENCIONAL LOCALES	751	2.052,09
DEL EXTERIOR	386	—	INTERÉS CONVENCIONAL DEL EXTERIOR	752	—
LOCALES	387	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	—
DEL EXTERIOR	388	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
LOCALES	389	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
DEL EXTERIOR	390	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	40.972,05
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	391	—	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	392	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	1.957,78
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	393	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	394	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	293,84
PROVISIONES	395	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 307)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	396	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	399	—	25% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO			25% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	397	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	398	4.180,00	1.5% GASTOS PERCIBIDOS DE OTRAS EOC. (Art. 9 Nº 5)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399	4.180,00	2.OTRAS RENTAS EXENTAS (808-809 x 15%)	810	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	399	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	399	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	399	—	= UTILIDAD GRAVABLE (801-802+803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813)	814	1.659,44
TOTAL DEL PASIVO 430 + 499 + 479 + 499	499	12.966,37	= PÉRDIDA (801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813)	815	—
			1.UTILIDAD EJERCICIO GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
			2.UTILIDAD EJERCICIO GRAVABLE SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	1.659,44
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	414,86
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	487,76
			(-) 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	72,90
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * (818) - 820 - 822)	826	—
			900 VALORES A PAGAR EN EL AÑO DE PAGO		
			PAGO PREVIO	827	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827	828	—
			INTERESES POR MORA	829	—
			MULTAS	830	194,74
			TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	194,74

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDMUNDO ARCE | NOMBRE: EDMUNDO CARRERAS

C.I. No. 1710652330 | RUC No. 1717753550001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	900	194,74	
MEDIANTE COMPENSACIONES	901	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	902	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

903 N/C No.	—	904 N/C No.	—	905 N/C No.	—	906 N/C No.	—
907 USD	—	908 USD	—	909 USD	—	910 USD	—
ACAMPO 012 Y 023 LEY No.	—	REGISTRO OFICINA No.					

DETALLE DE COMPENSACIONES

911 N/D No.	—	912 N/D No.	—	913 N/D No.	—	914 N/D No.	—
915 USD	—	916 USD	—	917 USD	—	918 USD	—
919	—	AÑO	MES	920	—	MES	DÍA

REGISTRO DE SOCIEDADES — 02 MAYO 2007 — Superintendencia de Compañías

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2228369 RUC. No. 1768002210001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0726 a 01-12-06