



**SRI** SUPERINTENDENCIA  
DE COMPANIAS

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

Nº **50 0035502**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2005** 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 Nº Empleados bajo nómina **2**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC <b>199186549001</b>	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN <b>COMPANIA DE DESARROLLO PERSONAL E INSTITUCIONAL CEDEPT</b>	203 EXPEDIENTE <b>94118</b>
--------------------------------	--	--------------------------------

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL <b>501</b> <b>4.000,00</b>		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS <b>311</b>	<b>3.600,00</b>	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA <b>503</b>	<b>-</b>	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>313</b>	<b>-</b>	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN <b>505</b>	<b>-</b>	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>315</b>	<b>3.038,00</b>	RESERVA LEGAL <b>507</b>	<b>-</b>	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>317</b>	<b>-</b>	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA <b>508</b>	<b>-</b>	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>319</b>	<b>-</b>	RESERVA DE CAPITAL <b>509</b>	<b>-</b>	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>321</b>	<b>500,00</b>	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS <b>512</b>	<b>-</b>	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>323</b>	<b>1.000,00</b>	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>513</b>	<b>-</b>	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) <b>324</b>	<b>-</b>	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>515</b>	<b>-</b>	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) <b>325</b>	<b>1.000,44</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) <b>517</b>	<b>1.021,35</b>		
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>326</b>	<b>-</b>	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>519</b>	<b>-</b>	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>327</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> <b>598</b>	<b>5.021,35</b>	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>328</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> <b>599</b>	<b>13.826,34</b>	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN <b>329</b>	<b>-</b>	499 + 598		
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO <b>330</b>	<b>-</b>			

**ESTADO DE RESULTADOS**

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO <b>332</b>	<b>-</b>	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% <b>601</b>	<b>78.632,98</b>
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO <b>333</b>	<b>-</b>	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% <b>602</b>	<b>-</b>
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO <b>334</b>	<b>-</b>	EXPORTACIONES NETAS <b>603</b>	<b>-</b>
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>338</b>	<b>-</b>	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR <b>604</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> <b>339</b>	<b>10.400,92</b>	RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>605</b>	<b>72,45</b>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		OTRAS RENTAS <b>606</b>	<b>-</b>
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES <b>607</b>	<b>-</b>
TERRENOS <b>341</b>	<b>-</b>	OTRAS RENTAS EXENTAS <b>608</b>	<b>-</b>
EDIFICIOS <b>342</b>	<b>-</b>	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS <b>609</b>	<b>-</b>
OBRAS EN PROCESO <b>343</b>	<b>-</b>	INGRESOS POR REEMBOLSO <b>610</b>	<b>-</b>
INSTALACIONES <b>344</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b> <b>699</b>	<b>78.705,43</b>
MUEBLES Y ENSERES <b>345</b>	<b>-</b>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
MAQUINARIA Y EQUIPO <b>346</b>	<b>-</b>	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES <b>347</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711</b>	<b>-</b>
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE <b>349</b>	<b>5.150,00</b>	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712</b>	<b>-</b>
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>351</b>	<b>-</b>	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713</b>	<b>-</b>
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>353</b>	<b>3.283,04</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714</b>	<b>-</b>
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>355</b>	<b>1.926,10</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715</b>	<b>-</b>
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>357</b>	<b>-</b>	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA <b>716</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> <b>359</b>	<b>6.465,94</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717</b>	<b>-</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718</b>	<b>-</b>
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>361</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>719</b>	<b>-</b>
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>363</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>720</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> <b>368</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS <b>721</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> <b>359 + 368</b> <b>369</b>	<b>6.465,94</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>722</b>	<b>-</b>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		BAJA DE INVENTARIOS <b>723</b>	<b>-</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES <b>724</b>	<b>11.126,56</b>
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN <b>371</b>	<b>629,04</b>	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS <b>725</b>	<b>-</b>
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS <b>373</b>	<b>1.526,93</b>	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) <b>726</b>	<b>-</b>
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) <b>375</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>727</b>	<b>-</b>
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>377</b>	<b>-</b>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>728</b>	<b>-</b>
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>378</b>	<b>1.212,00</b>	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES <b>729</b>	<b>20.621,60</b>
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> <b>379</b>	<b>963,97</b>	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS <b>730</b>	<b>-</b>
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>731</b>	<b>-</b>
CLIENTES RELACIONADOS <b>381</b>	<b>-</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>732</b>	<b>-</b>
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>382</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>733</b>	<b>2.625,50</b>

<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		339 + 369 + 379 + 397	399	12.764,59	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	2.39,92	
<b>400 PASIVO</b>					TRANSPORTE	743	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>					GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		411	1.924,32	GASTOS DE VIAJE	745	-	
	DEL EXTERIOR		413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	2.477,14	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-	
	DEL EXTERIOR		417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	807,21	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		419	9.959,24	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1.059,45	
	DEL EXTERIOR		421	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		423	339,02	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	425,26	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-	
	CON EL IESS		427	82,29	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-	
	CON EMPLEADOS		428	419,02	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	161,21	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		429	-	AL EXTERIOR	755	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			430	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-	
PROVISIONES			431	-	LOCALES	757	-	
CRÉDITO A MUTUO			432	-	AL EXTERIOR	758	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			439	12.764,59	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	759	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>					GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	-	OTROS GASTOS	761	26.082,52	
	DEL EXTERIOR		443	-	LOCALES	762	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	-	DEL EXTERIOR	763	-	
	DEL EXTERIOR		447	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES		449	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	-	
	DEL EXTERIOR		451	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	766	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			452	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	799	22.629,62	
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		455	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS		456	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	1.071,25
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES			459	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	129,32
CRÉDITO A MUTUO			461	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			469	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	124,09
ANTICIPO CLIENTES			471	-	EN EL EXTERIOR		807	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			479	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>					A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		810	-
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			489	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		439 + 469 + 479 + 489	499	12.764,59	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0		814	1.071,25
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.I.)		UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	-	
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817	1.071,25	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	284,11	
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	-	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	1.071,25	
				(-) 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		898	1.071,25	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0		899	-	
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>						
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(818) - 820 - 822	897	-			
NOMBRE: <u>COMPAÑIA DE SERVICIOS</u>		NOMBRE: <u>HÓNICA CESSIO</u>		<b>900 VALORES A PAGAR</b>				
198 C.I. N° <u>12.000.000</u>		199 RUC N° <u>12.000.000</u>		PAGO PREVIO		901	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>		902	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906		INTERESES POR MORA		903	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907		MULTAS		904	24,70	
				<b>TOTAL PAGADO</b>		999	24,70	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°		921		REGISTRO OFICIAL N°		922	
				AÑO: 923		MES: 924	DÍA: 925

