IMPRESO POR OFFSETEC S.A.8948 N°-7 2006/02/22 F

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0000000

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0037

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. ítems llenados caso contrario
2005		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790847284001	CONSULTING & TAX CTA LTDA	94356

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	
CAJA BANCOS	311	8245,26	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	400,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	64.167,33	RESERVA LEGAL	507	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	2,03
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		RESERVA DE CAPITAL	509	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	57.662,84	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA retenciones)	324	3.217,06	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA anticipo mínimo)	325	2926,20	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	576,52
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	26.761,54
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	26.735,03
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	209.488,71
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	221.176,51
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	136.218,69	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	
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 REMEDIO	610	
INSTALACIONES	344		**TOTAL INGRESOS**	699	221.176,51
MUEBLES Y ENSERES	345	19.658,16	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	6.389,49	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AVIONES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	14.996,29	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	356	8.762,63	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	31.281,31	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	159,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	159,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 369	389	31.440,31	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	2.544,45
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	12.513,71
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluyendo fondo de reserva)	726	1.708,61
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (deslizamientos año 2000)	373		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	35.829,71	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	76.800,50
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	35.829,71	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	5000,00
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
CLIENTES RELACIONADOS	381		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	4090,85
CLIENTES NO RELACIONADOS	382		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
OTROS	383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	24.767,50
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	16.018,90
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
OTRAS	388		COMBUSTIBLES	737	3.439,07
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		LUBRICANTES	738	
OTROS ACTIVOS	394		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 389 + 379 + 397	399	209.488,71	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a socios, trajes, adornos y clientes)	744	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	411	222.497,77	GASTOS DE VIAJE	745	
DEL EXTERIOR	412		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	416		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	19,00
DEL EXTERIOR	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.112,06
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCALES	419		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	500,00
Del EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	13.996,91	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
A PAGAR DEL EJERCICIO	425		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
OBLIGACIONES CON EL IESS	427	330,06	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
CON EMPLEADOS	428		GASTOS INTERESES BANCARIOS LOCALES	754	2068,01
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		GASTOS INTERESES BANCARIOS AL EXTERIOR	755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430		GASTOS INTERESES OTRAS ENTIDADES LOCALES	756	
PROVISIONES	431		GASTOS INTERESES OTRAS ENTIDADES AL EXTERIOR	757	
CRÉDITO A MUTUO	432		GASTOS INTERESES RELACIONADOS LOCALES	758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	236.424,74	GASTOS INTERESES RELACIONADOS AL EXTERIOR	759	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES EDUCIBLES	760	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	441		GASTOS OFICIALES/SOCIOS LOCALES	761	
DEL EXTERIOR	442		GASTOS OFICIALES/SOCIOS DEL EXTERIOR	762	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	446		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
Del EXTERIOR	447		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
OBLIGACIONES CON TERCEROS RELACIONADOS LOCALES	449		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
DEL EXTERIOR	451		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	247938,05
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	454		UTILIDAD DEL EJERCICIO 595 - 799 > 0	801	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	26.761,54
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
PROVISIONES	459		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
CRÉDITO A MUTUO	461		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL País	806	
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES	471		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (R34.3.13%)	808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x15%)	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	
480 OTROS PASIVOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	
TOTAL OTROS PASIVOS	489		= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812+813)	813	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	491		= PÉRDIDA (801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812+813<0)	814	26761,54
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	236.424,74	UTILIDAD CAMPO 813 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	
			UTILIDAD CAMPO 813 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	816	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (816 * 25%)	818	
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	2.926,20
			(-) 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	2926,20
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	
			900 VALORES A PAGAR / SALDOS DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	
			INTERESES POR MORA	903	
			MULTAS	904	
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

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).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VICENTE CEVALLOS — NOMBRE: GALO FALCONÍ

906 C.I. No. 1710560626	908 RUC No. 1715669460001		
907 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
908 VALORES NO COMPENSACIONES			
909 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.
916 USD	917 USD	918 USD	919 USD	920 USD	921 USD
(CAMPO 912 Y 920) LEY No.	922 REGISTRO OFICIAL No.	923 FECHA	AÑO	MES	DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

924 Nacc. No.	925 USD	926 Nacc. No.	927 USD

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 22 MAR. 2007

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/04.