

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

SUPERINTENDENCIA DE LAS
DIVISIÓN INFORMATICA

28 ABR. 2003

Ulises Batallas

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2061049

31 (SUSTITUTIVA) ORIGINAL

0

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

26

201 RUC

1791878892001

SWISS & NORTH GROUP S.A.

203 EXPEDIENTE

94621

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

101.000

311 Caja bancos

28,394.85

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,019,044.52

507 Reserva legal

9,983.87

317 (-) Provisión cuentas incobrables

14,374.73

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

11,144.38

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

25,113.86

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

89,943.05

326 Inventario de materia prima

131,864.08

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

200,936.72

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,601,285.58

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

32,500

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

71,799.83

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

2,614,533.06

333 Arriendos pagados por anticipado

1,550

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

335 Otros activos corrientes

68,713.72

605 Rendimientos financieros

0

336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,375,750.51

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

608 Otras rentas exentas

0

341 Terrenos

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

342 Edificios

0



348 Clases del proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
349 Inventarios	0	699 TOTAL INGRESOS	2,614,533.06
350 Muebles y enseres	17,552.6	700 COSTOS Y GASTOS	
355 Maquinaria y equipo	132,555.09	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	34,909.13	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	14,492.34	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	45,843	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	31,158.19	715 Inventario inicial de materia prima	68,682.45
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	717,200.27
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	214,193.97	717 Importaciones de materia prima	653,328.05
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	131,864.06
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	44,997.59
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	214,193.97	722 (-) Inventario final de productos terminados	32,500
376 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	211,768.9
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terceterizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	13,991.76	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	27,663.86
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	92,411.32
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-)Amortización acumulada	2,640.66	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	65,322.48
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	11,351.1	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	10,373.43
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	116,984.98
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu.-propiedad personas naturales	69,745.84
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	75,772.22
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	1,801.94
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	1,019.06
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	4,144
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,340.28
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,601,295.58	742 Suministros y materiales	42,404.12
400 PASIVO		743 Transporte	146,011.93
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	21,245.03

410 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	325,368.35	745 Gastos de viaje	21,245.03
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	340,316.29	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	77,128.73
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	58,315.56	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	73,557.82
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
419 Préstamos de accionistas locales	107,076.19	749 Depreciación de activos fijos	72,139.13
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,812.7	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,250.84
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	21,318.84	752 Provisión cuentas incobrables	10,190.45
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	24,109.41	754 Intereses y comisiones bancarias locales	5,358.5
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	21,398.22	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisión	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	900,716.56	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	4,425.13
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se cargo al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	495,532.99	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,471,878.26
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	142,654.8
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisión para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	21,398.22
458 Provisión	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	495,532.99	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	4,109.31	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba arib a dividendos percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	4,109.31	810 (+) Particip a traba arib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	121,256.58
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,400,358.86	815 =Pérdida	

<u>1,400,358.86</u>	815 =Pérdida	<input type="text" value="0"/>
	816 Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="89,943.05"/>
	817 Saldo utilidad gravable	<input type="text" value="31,313.53"/>
	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="21,319.84"/>
	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
	820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	<input type="text" value="25,113.86"/>
	821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	<input type="text" value="0"/>
	822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
	823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
	898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="3,794.02"/>
	899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
	897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	<input type="text" value="0"/>

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1700532467"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1715431507001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Dia	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
931 BANCO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 990109099616

Fecha Recaudacion: 26/04/2006


J. M. M. M.
00262 H. MESSIA 1.
10953246.7


VERÓNICA MONTALVO
1715431597001