2005

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 300018511

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-0034

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

193 AÑO: 2005 | 194 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 0032 | 195 No. Empresas bajo fórmula

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1 0 9 1 7 1 0 2 7 1 8 0 0 1

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Ecuatoriano Comercio Consultoría

EXPEDIENTE: 14688

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001		
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002		
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003		
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004		
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005		
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	323		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		
EDIFICIOS	342		
OBRAS EN PROCESO	343		
INSTALACIONES	344		
MUEBLES Y ENSERES	345	1.300.00	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.300.00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 365	366		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (correcciones año 2004)	375		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	382		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	383		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385		
INVERSIONES A LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	388		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		
OTROS ACTIVOS	394		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	1.300.00	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	413		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	419		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	421		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		
OBLIGACIONES: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		
OBLIGACIONES: CON EL IESS	427		
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	429		
OBLIGACIONES: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430		
PROVISIONES	431		
CRÉDITO A MUTUO	432		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	443		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS: LOCALES	449		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS: DEL EXTERIOR	451		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		
OBLIGACIONES EMITIDAS: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		
OBLIGACIONES EMITIDAS: ADQUIRIDAS 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	472		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	511	1.300.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	512		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	513		
RESERVA LEGAL	514		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	515		
RESERVA DE CAPITAL	516		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	517		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	518		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	520		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.300.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	1.300.00	
ESTADO DE RESULTADOS			
600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		
EXPORTACIONES NETAS	603		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		
OTRAS RENTAS	606		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		
OTRAS RENTAS EXENTAS	608		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	679		
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699		
700 COSTOS Y GASTOS			
710 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	731		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	732		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	733		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	735		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	736		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	737		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	738		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	739		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741		
COMISIÓN A SOCIEDADES	742		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	743		
COMBUSTIBLES	744		
LUBRICANTES	745		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	746		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	747		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	748		
SUMINISTROS Y MATERIALES	749		
TRANSPORTE	753		
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	754		
GASTOS DE VIAJE	755		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	756		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	759		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	760		
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	761		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	762		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763		
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES	764		
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: AL EXTERIOR	765		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: LOCALES	766		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: AL EXTERIOR	767		
GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO: LOCALES (informativo)	768		
GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO: AL EXTERIOR (informativo)	769		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	770		
OTROS GASTOS: LOCALES	771		
OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	772		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	773		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	774		
PÉRDIDAS EN CARTERA	775		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		
(-) 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 PAÍS	806		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809		
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE: A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) *15%	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+809+810-811-812+813>0	814		
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+809+810-811-812+813<0	815		
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 (la opción de menor valor conforme la ley, vir reverso): OPCIÓN A: (8%*PC)+IMP. OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,4%*Cpr)+(0,4%*A)+(0,4%*I)-IMP.	826		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902		
INTERESES POR MORA	903		
MULTAS	904		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906		
MEDIANTE COMPENSACIONES	907		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908		

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 L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE: Ing. Sonia Gallegos T.

198 C.I. No. — 199 RUC No. 1 6 6 5 5 3 3 5 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	
909 USD	911 USD	913 USD	
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921	922	

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	
915 USD	917 USD	919 USD	
922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

(1) DIGMI S.A. TELF.: 2813 [illegible] Sticker: 3210001012

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS VENTANILLA ÚNICA EMPRESAL I.B.M.S.A. Sr. Silvano Herrera