SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA — 2006 — 101

70 0003105

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	---	---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1790044297001	COMPAÑIA DE INVERSIONES INDUSTRIALES Y TURISTICAS	10475

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS		101	48.592,74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		102	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		103	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		104	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		105	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		106	750,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		107	4.585,55
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		108	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		109	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		110	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		111	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		112	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		113	---
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		114	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		115	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		116	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		117	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		118	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		119	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		120	53.928,29
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		121	---
EDIFICIOS		122	932,13
OBRAS EN PROCESO		123	---
INSTALACIONES		124	---
MUEBLES Y ENSERES		125	---
MAQUINARIA Y EQUIPO		126	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		127	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		128	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		129	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		130	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		131	932,13
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		132	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		133	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		134	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		135	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		136	---
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368		137	---
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		138	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		139	---
SALDO DEUDOR DE DIFERÉNCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		140	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		141	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		142	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		143	---
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS		144	85.000,00
CLIENTES NO RELACIONADOS		145	---
OTROS		146	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		147	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		148	387.682,09
OTRAS		149	321.108,50
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		150	---
OTROS ACTIVOS		151	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		152	793.790,59
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		153	---
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 397		199	847.718,88
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES		200	605,00
DEL EXTERIOR		201	---
LOCALES		202	---
DEL EXTERIOR		203	---
LOCALES		204	1.508,29
DEL EXTERIOR		205	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		206	140,21
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		207	---
CON EL IESS		208	---
CON EMPLEADOS		209	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		210	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		211	---
PROVISIONES		212	---
CRÉDITO A MUTUO		213	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		214	2.253,50
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES		215	---
DEL EXTERIOR		216	---
LOCALES		217	---
DEL EXTERIOR		218	---
LOCALES		219	---
DEL EXTERIOR		220	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		221	---
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		222	---
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		223	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		224	---
PROVISIONES		225	---
CRÉDITO A MUTUO		226	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		227	---
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		228	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		229	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		230	---
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		231	---
TOTAL OTROS PASIVOS		232	---
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		233	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489		299	2.253,50

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		301	10.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		302	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		303	---
RESERVA LEGAL		304	23.000,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		305	---
RESERVA DE CAPITAL		306	559.257,61
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		307	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		308	314.606,30
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		309	88.924,45
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		310	27.525,92
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		311	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		399	845.465,38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		499	847.718,88

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	7.260,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	---
EXPORTACIONES NETAS		603	---
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	20.204,89
OTRAS RENTAS		606	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	39.583,93
OTRAS RENTAS EXENTAS		608	---
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	---
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		610	---
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)		699	67.048,82
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		709	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		711	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		712	---
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		713	---
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		714	---
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		715	---
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		716	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		717	---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		718	---
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		719	2.475,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		720	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		721	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		722	621,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		723	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		724	950,00
COMISIÓN A SOCIEDADES		725	27.404,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		726	---
COMBUSTIBLES		727	---
LUBRICANTES		728	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		729	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		730	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		731	---
SUMINISTROS Y MATERIALES		732	127,65
TRANSPORTE		733	---
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		734	---
GASTOS DE VIAJE		735	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		736	72,33
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		737	30,89
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		738	7.688,41
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		739	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		740	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		741	---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		742	---
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		743	---
LOCALES		744	113,62
AL EXTERIOR		745	---
LOCALES		746	---
AL EXTERIOR		747	---
LOCALES (INFORMATIVO)		748	---
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		749	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		750	---
LOCALES		751	---
DEL EXTERIOR		752	---
NO QUE SE CARGA AL GASTO		753	---
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		754	---
PÉRDIDAS EN CARTERA		755	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	39.522,90
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	27.525,92
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	39.583,93
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	---
EN EL PAIS		806	676,07
EN EL EXTERIOR		807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	---
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		809	---
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		810	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812	---
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813>0		814	---
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813<0		815	11.381,94
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		819	---
(-) ANTICIPO PAGADO		818	---
(-) 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 819-818-820-821-822-823>0		825	---
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822		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	---

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: ANDRES PEREZ E. — NOMBRE: NELSON TAPIA N.

C.I. No. 170329466-8 — RUC No. 1700145202001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	---	N/C No.	---	N/C No.	---	N/C No.	---	N/C No.	---	Resol. No.	---
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	USD	---

(CAMPO 812 Y 820) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — FECHA — AÑO

DETALLE DE COMPENSACIONES

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 04 MAYO 2007 Ivette Jiménez

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF. 2220360 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0768 e 01-12-06

BP 010 PS IF BP-UK 1790044297001 70003105, $ 0.00 $ 0.00 USD
MIGUEL 0 2007/04/23 CONSEC.10010006156C NO. 10010006186C