

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4386249

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

10

201 RUC

0992281545001

AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

20,000

311 Caja bancos

44,098.45

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

212,216.56

507 Reserva legal

9,670.82

317 (-) Provisión cuentas incobrables

3,658.26

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

62,716.87

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

50,594.42

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

101,409.81

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

19,544.94

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

63,396.88

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

194,477.51

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

589,000.97

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

95,112.51

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

36,231.88

332 Seguros pagados por anticipado

4,078.25

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

1,632.07

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

522,567.69

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,517,175.96

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

2,049.96

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0



Handwritten signature

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	918.98	699 TOTAL INGRESOS	1,519,225.92
345 Muebles y enseres	6,779.95	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	60,445.37	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	134,175.73
349 Equipo de computación y software	15,367.98	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	6,333.62	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	978,428.89
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	131,344.39
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	23,412.62	715 inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	66,433.28	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
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
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	66,433.28	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	64,931.98
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	11,261.73
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	7,078.91
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	874
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	10,537.64
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	42,009.16
382 Clas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de personas naturales	0
383 Clas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	18,376.29
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	4,315.13
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	1,844.79
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,985.98
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	589,000.97	742 Suministros y materiales	6,771.58
400 PASIVO		743 Transporte	12,575.06
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	1,621.4



[Handwritten signature]

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	19,589.93
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	70,112.04
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	438.45
425 Obligaciones IRI por pagar del ejercicio	23,816.04
427 Obligaciones con el IESS	5,775.15
428 Obligaciones con empleados	4,158.87
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	16,811.32
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	142,431.35
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	283,133.15
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	111,390.31
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	111,390.31
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	394,523.46

clientes)	
745 Gastos de viaje	17,353.94
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,331.5
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	1,878.88
749 Depreciación de activos fijos	17,754.94
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	2,122.17
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	10,844.53
754 Intereses y comisiones bancarias locales	294
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	142,431.35
761 Otros gastos locales	35,416.25
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	952.95
764 Pérdida en venta de activos fijos	333.19
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,408,157.58
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	111,068.34
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	16,811.32
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (+) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	94,257.02



Handwritten signature

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

010 Percepciones	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	94,257.02
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	23,564.26
819 (-) Anticipo pagado	4,695.42
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	14,849.52
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	4,019.32

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0915873533
199 RUC CONTADOR	0917819252001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	5,485.01
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	4,019.32
903 INTERES POR MORA	1,428.96
904 MULTAS	36.73
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	5,485.01

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	



930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PACIFICO S.A.

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

Numero Serial: 870132325102
Fecha Recaudacion: 30/05/2007

Agencia Administrativa del Ecuador

EDUARDO MORAN
GERENTE GENERAL

Coistina Ulla C

