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

SRI — FORMULARIO 101

No. 300107892

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2006 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 103 No. Empleados bajo nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992288361001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ALLBUSINESS S.A. | 203 EXPEDIENTE: 111053

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

11	CAJA, BANCOS	311	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
12	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
13	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—
14	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—
	MERCADERÍA EN TRANSITO	324	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	—

340 ACTIVO FIJO

	ACTIVO FIJO TANGIBLE		
	TERRENOS	341	2.735,00
	EDIFICIOS	342	7.462,79
	OBRAS EN PROCESO	343	—
	INSTALACIONES	344	—
	MUEBLES Y ENSERES	345	—
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	—
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	352	—
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	10.203,79
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
	TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	10.203,79

370 OTROS ACTIVOS

	ACTIVO DIFERIDO		
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCION	371	448,90
	GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	448,90
	ACTIVOS LARGO PLAZO		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	383	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—
	INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	—
	INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES LARGO PLAZO — OTRAS	386	—
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	—
	OTROS ACTIVOS	388	—
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	—
	ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	390	—
	TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 389	399	10.652,19

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS — LOCALES	413	—
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	414	—
	OTRAS CTAS. Y DOC. POR PAGAR — LOCALES	415	—
	OTRAS CTAS. Y DOC. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	416	—
	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	—
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—
	OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS	419	—
	OBLIGACIONES CON EL IESS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	420	—
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	421	—
	PROVISIONES	422	—
	CRÉDITO A MUTUO	423	—
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	—

440 PASIVO LARGO PLAZO

	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS — LOCALES	443	—
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	444	—
	OTRAS CTAS. Y DOC. POR PAGAR — LOCALES	445	9.852,19
	OTRAS CTAS. Y DOC. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	446	—
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—
	OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—
	OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—
	PROVISIONES	451	—
	CRÉDITO A MUTUO	452	—
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	9.852,19

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 429 + 449 + 479 + 489	499	9.852,19

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: MARIA MUSELLO — NOMBRE: VICENTE LINDAO

C.I. No. 0900396391 — RUC No. 0908248669001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	—	912 N/C No.	—	913 N/C No.	—
914 USD	—	915 USD	—	916 USD	—
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	917		REGISTRO OFICIAL No.		

ESTADO DE RESULTADOS

500 PATRIMONIO NETO

	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
	RESERVA LEGAL	504	—
	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
	RESERVA DE CAPITAL	506	—
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	—
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800,00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	10.652,19

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)	610	—
	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	—

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	—
	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
	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	—
	TRANSPORTE	733	—
	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	—
	GASTOS DE VIAJE	735	—
	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	—
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	—
	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	—
	INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS BANCARIAS — LOCALES	744	—
	INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS BANCARIAS — AL EXTERIOR	745	—
	INTERESES RELACIONADOS A PROVEEDORES — LOCALES	746	—
	INTERESES RELACIONADOS A PROVEEDORES — AL EXTERIOR	747	—
	INTERESES RELACIONADOS — LOCALES (INFORMATIVO)	748	—
	INTERESES RELACIONADOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	—
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
	OTRAS DEDUCIBLES — LOCALES	751	—
	OTRAS DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	752	—
	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	—
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
	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 907)	804	—
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 908)	805	—
	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROCEDENTES — EN EL PAÍS	806	—
	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROCEDENTES — EN EL EXTERIOR	807	—
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (tarifa 0, 15%)	809	—
	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (803-809) 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	—
	UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 * 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 (0,5 * 818) - 820 - 822	827	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

	PAGO PREVIO	901	—
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
	INTERESES POR MORA	903	—
	MULTAS	904	—
	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

RECIBIDO 06 ABR 2007 — QUITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 N/C No.	—	919 N/C No.	—	920 N/C No.	—
921 USD	—	922 USD	—	923 USD	—

924 ARIO 925 MES 926 DIA 927

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASIG S.A. R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0768 A 01-12-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Recibido Original: 06/04/2007 09:00:00
Allbusiness S.A.
4.00
Secuencia: 5172