

FORMULARIO
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
191
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2004-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2039708

31 (S) SUSTITUTIVO ORIGINAL 0 162 AÑO 2005 194 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

198 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

2042262350001

ACCENTUBER S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado a patrimonio institucional

311 Caja bancos

169.81

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

603 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

30.000

316 Clases y doces por cobrar clientes no relacionados

48.450.67

607 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

818.9

608 Reservas facultativas y estatutarias

0

318 Clases y doces por cobrar clientes relacionados

339.47

609 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

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

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

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

0

616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

927

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

4.088.00

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones a socios/as)

1.884.85

326 Inventario de materias primas

0

618 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

606 TOTAL PATRIMONIO NETO

31.767.85

328 Inventario de suministros y materiales

0

608 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (490+596)

145.611.83

329 Inventario de productos term. y miscel. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

176.260.43

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

336 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

55.426.3

606 Otras rentas

4.473

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

610 Ventas netas de exportación

0

343 Obras en proceso

0

608 TOTAL INGRESOS

180.766.42

344 Instalaciones

0

700 Cuentas de gastos

0

348 Muebles y enseres

8.108

346 Maquinaria y equipo	0	716 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	4,779	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
349 Vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil	108,084	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
350 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
351 (-) Depreciación acumulada activo fijo	30,417.67	716 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada escalera vehículos, equipo fijo y camión móvil	0	718 Compras netas locales de materia prima	0
358 TOTAL ACTIVO Fijo TANGIBLE	88,563.33	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO Fijo INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de brev. 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 (358+368)	88,563.33	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Gasto de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	4,150	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de intermediarios	0
373 Gastos de investigación, exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	0
375 Gasto deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
379 (-) Amortización acumulada	1,180	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,970	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	11,848.85
381 Clases y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	37,771.19
382 Clases y doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles personas naturales	0
383 Clases y doc. por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	9,344
388 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	3,225.87
389 Inversiones a largo plazo otros	0	737 Combustibles	5,387.48
393 Otros gastos anticipados largo plazo	1,633	738 Lubricantes	1,157
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercadería local	12,519
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,633	740 Arrendamiento mercadería del exterior	0
398 Activos contingentes (informativos)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y ocurrencias)	2,849
399 TOTAL DEL ACTIVO (338+369+379+397)	145,811.63	742 Suministros y materiales	7,608.75
400 PASIVO		743 Transporte	675.36
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	1,718
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	11,891.43	745 Gastos de viaje	1,871
412 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,417.70
418 Obligaciones con instituciones financieras locales	8,215.19	747 Honorarios y regalías de la propiedad o mercaderías	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,548
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	41,272.67

CD. SCORSA
19/04/2006
AGENCIA CALDERA Y SANTIAGO

421 Prestaciones de economías del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo censuario móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	691,0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	820
433 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	860
437 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
438 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	6.690,90
439 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
439 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	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	20.598,51	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	26.594,51
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	85.729,72	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestaciones de economías y compañías relacionadas locales	20.538,44	765 Pérdidas en cartera	0
491 Préstamos de economías y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	178.002,83
493 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA	
494 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	2.782,89
496 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
497 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
499 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos eneros	0
481 Crédito a mutuo	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	92.268,16	806 (+) Gastos no deducibles en el país	707,90
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	979	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participo a trabo año a dividendos percibidos otros soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	979	810 (+) Participo a trabo año 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
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
486 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	3.470,55
489 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	113.843,89	816 =Pérdida	0
		819 Retenidos y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	3.470,55
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	867,84
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente retenidas en el ejercicio	4.638,69
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos percibidos del exterior	0
		823 Saldo obligaciones a pagar por impuestos	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL SOBRE DE ELLAS

SE SURTIEN (Art. 191 de la Constitución 1994-428 de la L.R.T.A.)

19 A. 2006
COD.
AGENCIA DE RENTAS Y SANTIAGO

896 Saldo a favor contribuyente 4.068,00
 898 Saldo impuesto a la renta a pagar 0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 897 Anticipo próximo año (0,9*818) 420 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

906 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1704716735
 908 RUC CONTADOR 170326467061
 901 PAGO PREVIO 0
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900-901) 0
 903 INTERES POR MORA 0
 904 MULTAS 0
 905 TOTAL PAGADO (902+903+904) 0
 906 Cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago 0
 907 Compensaciones 0
 907 Notas de crédito 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NÚMERO 0 916 No 0 912 No 0 914 No 0
 909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR 0 911 USD 0 913 USD 0 915 USD 0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 0 918 Resolución No. 0
 917 COMPENSACIONES: VALOR 0 919 USD 0
 921 (Campo 912 y 921) Ley No. 0 922 Régimen oficial No. 0 923 Año 0
 924 Mes 0 925 Día 0 926 Día 0

926 FORMA DE PAGO 0
 927 BANCO 0

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

Numero Serial: 870108857210
 Fecha Recaudación: 18/04/2006

Christian Paz
 1704716735

Andrés González
 LUIS GONZÁLEZ S.A. 170326467061
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 REG. 18/04/2006
 AGENCIA SMOYAS Y SANTIAGO