

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0837



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3980843

31 (S)SUSTITUTIVA/(O)ORIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992292350001

ACCENTUER S.A.

203 EXPEDIENTE

111289

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

40

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

30,000

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

25,539.98

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

874.3

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

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

37,642.48

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

1,894.95

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

4,088.05

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

927

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

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

4,289.81

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

38,057.78

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499-598)

207,602.12

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0



330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

212,361.33

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

43,530

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

19,546.78

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

85,962.97

606 Otras rentas

15,643.68

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	8,255.05
346 Maquinaria y equipo	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	7,813
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	166,844
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	62,939.3
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	119,972.75
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	119,972.75
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	4,166
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	2,499.6
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,666.4
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	207,602.12
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	

610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	271,535.01
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	73,784.95
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	12,424.84
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,792.91
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	53,035.81
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	607.07
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	8,863.92
733 Arrendamiento bienes inmuebles a personas naturales	3,571.79
734 Arrendamiento bienes inmuebles a sociedades	0
735 Comisiones a sociedades	692.83
736 Promoción publicitaria	2,345.72
737 Combustibles	2,161.44
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	10,638.42
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,760.69
742 Suministros y materiales	2,328.26
743 Transporte	12,450.61
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	1,049.73

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COB 24 ABR. 2007
05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

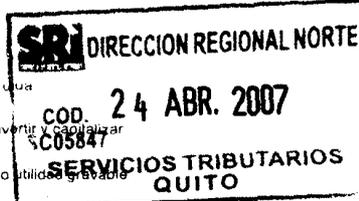
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
14 OCT 2008
GUAYAQUIL



Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	41,857.23
Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	29,340.21
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	40,814
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	32,780.79
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	85.83
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	12,000
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	156,477.86
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	15,066.5
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
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	15,066.5
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)	171,544.36

Cientes)	
746 Gastos	7,030.41
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	17,461.39
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	142
748 Impuestos, contribuciones y otros	4,983.43
749 Depreciación de activos fijos	30,521.63
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	2,952.8
752 Provisión cuentas incobrables	255.4
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	8,764.64
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	485.93
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	0
761 Otros gastos locales	1,810.28
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	265,116.53
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	8,418.48
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,096.21
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	8,514.69





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.)

816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	8,514.69
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,128.67
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,043.04
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	85.63
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	1704716735	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1711052397001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	85.63
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	85.63	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	85.63

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.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			



930 FORMA DE PAGO no existe dato
 931 BANCO BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

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

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 24 ABR. 2007
C05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Número Serial: 870128287706
Fecha Recaudación: 18/04/2007

[Handwritten Signature]
PAZ JESS CHRISTIAN PLUTARCO
GERENTE GENERAL

[Handwritten Signature]
CORREA GARCIA CARLO VIVIANO
CONTADOR



11289



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0992292350001
870175334361
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ACCENTUER S.A.
2006
18/04/2008
05:26:24 PM
18/04/2008
18/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 815.67
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 815.67

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 815.67
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 815.67 , será debitado el 18/04/2008 de su cuenta 200508510-8 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

