

EXP# 112 STJ

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992308567001

RAZON SOCIAL: SOLDADURA & MONTAJE MOSCOSO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0911046787
199	RUC CONTADOR -----	0910592518001
201	RUC -----	0992308567001
202	Razón Social -----	SOLDADURA & MONTAJE MO
311	Caja bancos -----	3,560.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	7,077.65
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,208.06
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,746.37
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,117.45
338	Otros activos corrientes -----	5,030.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	21,739.63
371	Gastos de organización y constitución -----	200.00
378	(-) Amortización acumulada -----	60.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	140.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	21,879.63
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,698.20
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,626.82
427	Obligaciones con el IESS -----	2,676.12
428	Obligaciones con empleados -----	2,421.16
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,010.70
431	Provisiones a corto plazo -----	2,455.60
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	11,888.60
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	11,888.60
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	914.83
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	457.42
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,333.38
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,485.40
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	9,991.03
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	21,879.63
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	112,973.85
699	TOTAL INGRESOS -----	112,973.85
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,495.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	584.22
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	862.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	37,293.04
742	Suministros y materiales -----	11,750.27
743	Transporte -----	2,400.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	240.00
760	Gastos provisiones y deducibles -----	4,560.00
761	Otros gastos locales -----	45,051.33
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	106,235.86
801	Utilidad del ejercicio -----	6,737.99



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992308567001

RAZON SOCIAL: SOLDADURA & MONTAJE MOSCOSO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

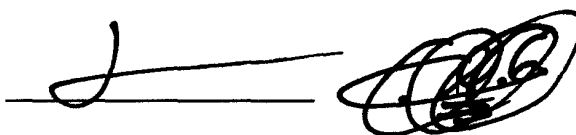
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,010.70
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	780.00
814	Utilidad Gravable -----	6,507.29
817	Saldo utilidad gravable -----	6,507.29
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,626.82
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,117.45
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	509.37
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	509.37
903	INTERES POR MORA -----	156.30
904	MULTAS -----	152.81
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	818.48
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	818.48



Firma Representante Legal

C.I. 0911046787



Firma Contador (a)

C.I. 0910592518001



FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	7430403
31 (O) ORIGINAL/SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2006
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC		0092306567001	
203 EXPEDIENTE		SOLDADURA & MONTAJE MOSCOSO S.A.	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	3,560
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	7,077.65
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	3,208.06
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	1,746.37
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	1,117.45
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	5,030.1
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21,739.63

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	0
346 Maquinaria y equipo	0
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional	800
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	914.83
508 Reservas facultativa y estatutaria	457.42
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	4,333.38
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	3,485.4
519 (-) Pérdida del ejercicio	0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

ESTADO DE RESULTADOS

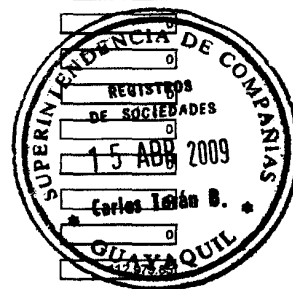
600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	112,973.65
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	112,973.65

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Copras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. 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



349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3,495
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	584.22
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	862
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	37,293.04
371 Gastos de organización y constitución	200	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	60	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	140	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	11,750.27
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	2,400
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajados trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	240
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	21,879.63	750 Deprec. acelerad veh. eq. transp. y camin.	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,698.2	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	4,560
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,626.82	761 Otros gastos locales	45,051.33
427 Obligaciones con el IESS	2,676.12	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	2,421.16	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,010.7	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	2,455.6	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	106,235.86
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	11,668.6	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	6,737.99
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,010.7
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0



445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	780
449 Prestamos accionistas y clas. relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trjy atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trjy atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	6,507.29
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C.814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	6,507.29
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,626.62
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
486 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lfe. realizadas en el ejerc. fiscal	1,117.45
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	11,888.6	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	509.37

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.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año DP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0911046767	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0910592518001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	509.37
903 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	818.48	903 INTERESES POR MORA	156.3
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	152.61
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	618.48

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.	910 No	912 No	914 No
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0
		913 USD	0
		915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	918 Resolución No.	925 Día
917 COMPENSACIONES: VALOR	919 USD	
921 (Camp. 812 y 821) Ley No.	922 Registro oficial No.	
923 Año	924 Mes	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA



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

Numero Serial: 870162784769

Fecha Recaudación: 06/02/2008