

115312

FORMULARIO **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE** **EXERCICIOS FINANCIEROS ANUALES**
101 **BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** **SELECCIÓN DE PERÍODOS DE PRESENTACIÓN**
Resolución No. 2006-0337 **27 FEB 2007**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **0104302** **104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE** **0**
31 (SUSTITUTIVO) ORIGINAL **0** **102 AÑO** **2005** **108 No. de empleados bajo nómina** **2**
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **104 No. de empleados bajo nómina** **2**
201 RUC **096238710001** **202 EXPEDIENTE** **110312**
ESTADO DE SITUACIÓN
300 ACTIVO **800 PATRIMONIO NETO**
310 ACTIVO CORRIENTE **801 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional** **900**
311 Caja bancos **(248.48)** **802 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería** **0**
312 Inversiones financieras temporales **0** **803 Aportes socios o accionistas para futura capitalización** **0**
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados **4,989.23** **807 Reserva legal** **0**
317 (-) Provisión cuentas incobrables **0** **808 Reservas facultativa y estatutaria** **0**
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados **0** **809 Reserva de capital** **0**
321 Otras cuentas por cobrar **600** **812 Reserva por valuación, donaciones y otras** **0**
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) **317.71** **813 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores** **0**
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores **0** **816 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores** **0**
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente **632.72** **817 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)** **3,370.91**
328 Inventario de materia prima **0** **818 (-) Pérdida del ejercicio** **0**
327 Inventario de productos en proceso **0** **898 TOTAL PATRIMONIO NETO** **4,370.91**
329 Inventario de suministros y materiales **0** **899 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)** **6,185.16**
328 Inventario de productos term. y mercad. en situación **0**
330 Mercaderías en tránsito **0**
331 Inventario 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 **0**
398 TOTAL ACTIVO CORRIENTE **6,185.16**
340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
341 Terrenos **0**
342 Edificios **0**
343 Obras en proceso **0**
344 Instalaciones **0**
346 Muebles y enseres **0**
800 INGRESOS
801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% **97,336.56**
802 Ventas netas locales no gravadas con tarifa 12% **0**
803 Exportaciones **0**
804 Ingresos de dividendos de participaciones **0**
805 Rendimientos financieros **0**
806 Otras rentas **0**
807 Dividendos **0**
808 Otras rentas exentas **0**
809 Utilidad en venta de activos fijos **0**
810 Ingresos por reembolso **0**
899 TOTAL INGRESOS **97,336.56**
700 COSTOS Y GASTOS



27 FEB 2007

349 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	0
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	711 Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	67,261.01
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	716 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreciación acumulada sustratos vehículos, equipo tierra y camión móvil	0	718 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de clave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,110
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de transacciones	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluye fondos de reserva)	256.17
375 Saldo deudor de diferencias cambiarias	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	409.5
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
379 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	548.20
382 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	176.83
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento bienes muebles	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento bienes muebles exterior	0
399 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	6,185.19	742 Suministros y materiales	223.14
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias e intermediarios, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y docs por pagar proveedores locales	1,067.00	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y docs por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	867.20
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
419 Préstamos de acciones locales	0	749 Depreciación de activos fijos	0



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Depreciación acumulada de activos intangibles	0
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	458.54	760 Depreciación acumulada de activos intangibles	0
423 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,180.3	761 Provisión cuentas por cobrar	0
427 Obligaciones con el ISS	64.9	762 Amortizaciones y gastos de diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	764 Intéreses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	540.21	765 Intéreses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intéreses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	183.05	767 Intéreses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,614.26	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		770 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	781 Otros gastos locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	782 Otros gastos del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	783 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	784 Pérdidas en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	785 Pérdidas en cartera	0
451 Intéreses de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	91,725.15
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCLUSIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	5,621.41
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	840.21
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (+) 15% Participación tributaria	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos netos	0
479 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos netos	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos netos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participación a trabajadores	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participación a trabajadores	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 gastos de transferencia	0
486 Pasivos contingentes (Informativos)	0	814 Utilidad gravable	4,761.2
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+486)	3,614.26	815 Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	4,761.2
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,180.3
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852.72
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS

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



[Handwritten signature]

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

090709097

199 RUC CONTADOR

0913551891001

[Handwritten signature]

908 Cheque, crédito bancario, efectivo u otras formas de pago

465.13

909 Compensaciones

0

907 Notas de crédito

0

898 Saldo a favor contribuyente

0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

357.58

CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Antipo próximo año (0.5*918)-820

0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

357.58

903 INTERES POR MORA

28.28

904 MULTAS

107.27

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

493.13

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

911 USD

913 USD

916 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

918 Resolución No.

919 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

920 USD

921 (Campo 912 y 921) Ley No.

922 Registro oficial No.

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 670120429002
Fecha Recaudación: 13/01/2007

