

11539

FORMULARIO  
101  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2905-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

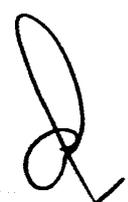
31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL  102 AÑO  104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC   203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	<input type="text" value="482,000"/>
311 Caja bancos	<input type="text" value="244,078.23"/>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="2,040.11"/>	506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input type="text" value="100,000"/>
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="408,849.04"/>	507 Reserva legal	<input type="text" value="12,707.47"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="749.91"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="13,276.1"/>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="25,468.35"/>	509 Reserva de capital	<input type="text" value="814,428.64"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="87,583.95"/>	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="433,401.53"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	<input type="text" value="14,181.87"/>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<input type="text" value="55,341.83"/>	516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="1,255,120.45"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	<input type="text" value="24,947.8"/>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="text" value="15,608.2"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>	508 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="616,302.49"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>	509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508)	<input type="text" value="1,855,642.14"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="284,375.91"/>	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="115,708.08"/>	<b>600 INGRESOS</b>	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="2,588,883.2"/>
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="1,628.37"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	<input type="text" value="0"/>
333 Arriendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	603 Exportaciones netas	<input type="text" value="58,414.46"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="29,876.35"/>	605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="584.45"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="1,304,287.98"/>	606 Otras rentas	<input type="text" value="24,640.45"/>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="189,987.30"/>
341 Terrenos	<input type="text" value="0"/>	609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
342 Edificios	<input type="text" value="228,670.7"/>	610 Ingresos por reembolso	<input type="text" value="0"/>
343 Obras en proceso	<input type="text" value="0"/>	609 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="2,787,349.85"/>
344 Instalaciones	<input type="text" value="0"/>	700 COSTOS Y GASTOS	
345 Muebles y enseres	<input type="text" value="116,518.87"/>		

  
 DIRECCIÓN NACIONAL DE IMPUESTOS  
 2006  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO

346 Maquinaria y equipo	0
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0
348 Equipo de computación y software	109,374.43
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	15,382.01
353 Otros activos fijos tangibles	19,491.99
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	221,227.47
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	288,210.53
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
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)	288,210.53
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
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	283,143.65
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	283,143.65
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,855,642.14
<b>400 PASIVO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	72,097.29
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	695,709.34
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

**710 COSTO DE VENTAS**

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	301,710.45
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	437,223.84
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	1,592,075.33
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	294,375.91
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	182,550.42
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	38,003.3
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	35,740.88
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	178,490.35
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	8,718.27
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	5,799
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	35,400
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	8,642.67
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	21,573.9
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,004
742 Suministros y materiales	8,929.79
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,838.9
745 Gastos de viaje	10,718.84
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	28,363.6
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	2,451.47
748 Impuestos, contribuciones y otros	23,578.61
749 Depreciación de activos fijos	28,575.78

2009-2-4-13-2009

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	43,830.88
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	9,140.15
428 Obligaciones con empleados	15,513.82
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	3,080.43
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	45,301.04
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	884,752.95
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	132,045.1
481 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	10,144.9
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
468 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0
469 Provisiones	0
481 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	142,190
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	212,398.7
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	212,398.7
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
496 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,239,339.65

760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
762 Provisión cuentas incobrables	4,219.44
763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
764 Intereses y comisiones bancarias locales	6,120.19
765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
766 Intereses pagados a terceros locales	3,417.87
767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
768 Gastos a ser reembolsados locales	0
769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	68,208.55
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	23,167.63
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,766,948.98
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	20,402.87
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	3,080.43
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	139,067.29
806 (+) Gastos no deducibles en el país	52,533.78
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	6,953.36
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	19,817.09
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	0
815 =Pérdida	42,420.84
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	24,947.8
821 (-) Retenciones por dividendos percibidos	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 RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

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

888 Saldo a favor contribuyente   
 889 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1702386069"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="C"/>
189 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1708973844001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="C"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

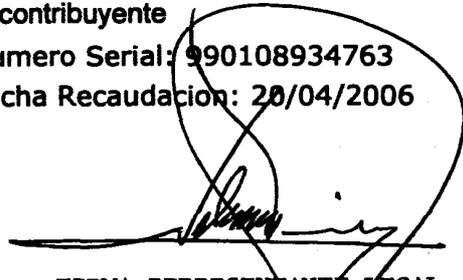
COMPENSACIÓN DOLARES

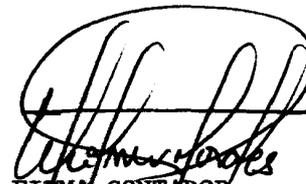
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>
		923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>

930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
931 BANCO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>

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

Numero Serial: 990108934763  
 Fecha Recaudacion: 20/04/2006

  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 SR. NELSON FREILE D.  
 C.I.170238606-9

  
 FIRMA CONTADOR  
 SR. WILMER MORALES  
 RUC.1708973844001  
 DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL  
 COD: 24 ABR. 2006  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO