

MUSEO

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992370580001  
 RAZON SOCIAL: IDEAZONE S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                 | VALOR                 |
|-------|---|-----------------------|
| 031   | (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----              | ORIGINAL              |
| 102   | AÑO -----                                   | 2006                  |
| 106   | No. de Empleados bajo nómina -----          | 1                     |
| 201   | RUC -----                                   | 0992370580001         |
| 202   | Razón Social -----                          | IDEAZONE S.A.         |
| 203   | EXPEDIENTE -----                            | 116826-2004           |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----              | 600.00                |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                | 600.00                |
| 371   | Gastos de organización y constitución ----- | 200.00                |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                 | 200.00                |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                      | 800.00                |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----           | 800.00                |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                 | 800.00                |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----   | 800.00                |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----            | 0927117127            |
| 199   | RUC CONTADOR -----                          | 0914911409001         |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                         | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO -----                                 | SRI (DECLARACIONES EN |

Firma Representante Legal

C.I. 0927117127

Firma Contador (a)

C.I. 0914911409001



## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

5394918

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

1

201 RUC

0992370580001

IDEAZONE S.A.

203 EXPEDIENTE

116826-2004

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 500 PATRIMONIO NETO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 501 Capital suscrito o asignado a patrimonio institucional

800

311 Caja bancos

0

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Clas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 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 (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

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

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

800

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

800

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

0

## 340 ACTIVO FIJO

## 600 INGRESOS

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

## 601 Ventas netas (los que gravadas con IVA 12%)

0

341 Terrenos

0

602 Ventas netas locales gravadas con IVA cero

0

342 Edificios

0

603 Exportaciones netas

0

343 Obras en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

344 Instalaciones

0

605 Rendimientos financieros

0

345 Muebles y ensayos

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

0

699 TOTAL INGRESOS

0

700 COSTOS Y GASTOS

0

|  |     |  |
|--|-----|--|
|  |     |  |
| 346 Maquinaria y equipo  | 0   | 710 COSTO DE VENTAS  |
| 347 Naves, aeronaves, barcazas y similares   | 0   | 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad                |
| 349 Equipo de computación y software   | 0   | 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad          |
| 361 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil                            | 0   | 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad                  |
| 363 Otros activos fijos tangibles  | 0   | 714 (-) inventario final bienes no producidos por la sociedad              |
| 365 (-) Depreciación acumulada activo fijo   | 0   | 715 Inventario inicial de materia prima                                    |
| 367 (-) Depreciación acumulada acelerada vehículos, equipo<br>transp. y caminero móvil | 0   | 716 Compras netas locales de materia prima                                 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE   | 0   | 717 Importaciones de materia prima   |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |     |  |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares                              | 0   | 718 (-) inventario final de materia prima                                  |
| 363 (-) Amortización acumulada   | 0   | 719 Inventario inicial de productos en proceso                             |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE   | 0   | 720 (-) inventario final de productos en proceso                           |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (369+368)  | 0   | 721 Inventario inicial productos terminados                                |
| 370 OTROS ACTIVOS  |     | 722 (-) inventario final de productos terminados                           |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>   |     |  |
| 371 Gastos de organización y constitución  | 200 | 723 Baja de inventarios  |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros  | 0   | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones                               |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario  | 0   | 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través<br>de tercerizadoras |
| 377 Otros activos diferidos  | 0   | 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)             |
| 378 (-)Amortización acumulada  | 0   | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones                                  |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO  | 200 | 728 Gasto provisión para jubilación patronal                               |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO  |     | 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                   |
| 381 Ctas y Docx por cobrar a largo plazo clientes<br>relacionados                      | 0   | 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                          |
| 382 Ctas y Docx por cobrar a largo plazo clientes no<br>relacionados                   | 0   | 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                     |
| 383 Ctas y Docx por cobrar a largo plazo otros   | 0   | 732 Mantenimiento y reparaciones   |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables  | 0   | 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales                |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones                               | 0   | 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades                     |
| 389 Inversiones a largo plazo otras  | 0   | 735 Comisión a sociedades  |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo   | 0   | 736 Promoción y publicidad   |
| 394 Otros activos  | 0   | 737 Combustibles   |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO  | 0   | 738 Lubricantes  |
| 398 Activos contingentes (informativo)   | 0   | 739 Arrendamiento mercantil local  |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)   | 800 | 740 Arrendamiento mercantil del exterior                                   |
| <b>400 PASIVO</b>  |     | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                               |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>  |     | 742 Suministros y materiales   |
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                                       | 0   | 743 Transporte   |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                                  | 0   | 744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y<br>clientes) |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales                                 | 0   | 745 Gastos de viaje  |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior                            | 0   | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones                                |
| 419 Préstamos de accionistas locales   | 0   | 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles                 |
|  |     | 748 Impuestos, contribuciones y otros                                      |
|  |     | 749 Depreciación de activos fijos  |

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| 421 Préstamos de accionistas del exterior   | 0 | 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria   | 0 | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)   | 0 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio   | 0 | 752 Provisión cuentas incobrables  | 0 |
| 427 Obligaciones con el IESS  | 0 | 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio                                   | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados  | 0 | 754 Intereses y comisiones bancarias locales   | 0 |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio   | 0 | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior                                       | 0 |
| 430 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  | 0 | 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   | 0 |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior   | 0 | 762 Otros gastos del exterior  | 0 |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales  | 0 | 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 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales   | 0 | 765 Pérdidas en cartera  | 0 |
| 451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior  | 0 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS  | 0 |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales  | 0 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |   |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionados   | 0 | 801 Utilidad del ejercicio   | 0 |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros   | 0 | 802 Pérdida del ejercicio  | 0 |
| 457 Provisiones para jubilación patronal  | 0 | 803 (-) 15% Participación trabajadores   | 0 |
| 458 Provisiones   | 0 | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos   | 0 |
| 461 Crédito a mutuo   | 0 | 805 (-) 100% Otras rentas exentas  | 0 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  | 0 | 806 (+) Gastos no deducibles en el país  | 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO   |   | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior  | 0 |
| 471 Anticipo clientes   | 0 | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos                                | 0 |
| 473 Otros pasivos diferidos   | 0 | 809 (+) Participa traba atrib a dividien percibidos otras soc                          | 0 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO   | 0 | 810 (+) Participa traba atrib a otras rentas exentas                                   | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS   |   | 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores                              | 0 |
| 481 Ingresos anticipados  | 0 | 812 (-) Deducciones por IVA especiales   | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS   | 0 | 813 (+) Ajuste por precios de referencia   | 0 |
| 498 Pasivos contingentes (informativo)  | 0 | 814 = Utilidad dividida  | 0 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)  | 0 | 815 = Pérdida dividida   | 0 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) |   | 816 Reinvertir capitalizar   | 0 |
|   |   | 817 Saldo utilidad gravable  | 0 |
|   |   | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO   | 0 |
|   |   | 819 (-) Anticipo pagado  | 0 |
|   |   | 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal                     | 0 |
|   |   | 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  
899 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

|  |                      |                                      |  |
|--|----------------------|--------------------------------------|--|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                               | <b>0927117127</b>    |                                      |  |
| 199 RUC CONTADOR   | <b>0914911409001</b> | 901 PAGO PREVIO                      |  |
|  |                      | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-301) |  |
| 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | <b>0</b>             | 903 INTERES POR MORA                 |  |
| 906 Compensaciones   | <b>0</b>             | 904 MULTAS                           |  |
| 907 Notas de crédito   | <b>0</b>             | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)       |  |

## NOTA DE CRÉDITO DOLARES

|                              |          |         |          |         |          |         |          |
|------------------------------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|
| 908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO | <b> </b> | 910 No. | <b> </b> | 912 No. | <b> </b> | 914 No. | <b> </b> |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  | <b>0</b> | 911 USD | <b>0</b> | 913 USD | <b>0</b> | 915 USD | <b>0</b> |

## COMPENSACIÓN DOLARES

|                               |                       |                          |          |         |                       |
|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------|---------|-----------------------|
| 916 Resolución No.            | <b> </b>              | 918 Resolución No.       | <b> </b> |         |                       |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR     | <b>0</b>              | 919 USD                  | <b>0</b> |         |                       |
| 921 (Campo 812 y 821) Ley No. | <b> </b>              | 922 Registro oficial No. | <b> </b> | 923 Año | <b>no existe dato</b> |
| 924 Mes                       | <b>no existe dato</b> | 925 Dia                  | <b> </b> |         |                       |

## 930 FORMA DE PAGO

**no existe dato**

## 931 BANCO

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 870142415801  
 Fecha Recaudación: 29/08/2007

  
**Gildardo P.**  
 Contadora  
 RUC: 0914911409

  
**Representante legal**  
 CI. 0927117127