

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3980727

31 (S)UBSTITUTIVA(O)RIGINAL O  102 AÑO 2006  104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina  20

201 RUC  0992379650001  SOLUCIONES AMBIENTALES TOTALES SAMBITO S.A.

203 EXPEDIENTE  109158

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional</b>	<input type="text"/> 800
311 Caja bancos	<input type="text"/> 1,384.07	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text"/> 600
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text"/> 0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input type="text"/> 0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text"/> 1,120	507 Reserva legal	<input type="text"/> 0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text"/> 0	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text"/> 0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text"/> 69,187.49	509 Reserva de capital	<input type="text"/> 0
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text"/> 0	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text"/> 0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	<input type="text"/> 9,543.35	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text"/> 0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<input type="text"/> 18.7	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text"/> 4,652.65
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	<input type="text"/> 2,471.05	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="text"/> 598.32
326 Inventario de materia prima	<input type="text"/> 0	519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text"/> 0
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text"/> 0	<b>599 PATRIMONIO NETO</b>	<input type="text"/> -3,856.33
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text"/> 0	<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (599+598)</b>	<input type="text"/> 104,771.95
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="text"/> 0	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text"/> 0	<b>600 INGRESOS</b>	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text"/> 0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text"/> 238,262.25
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text"/> 297.49	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	<input type="text"/> 0
333 Arriendos pagados por anticipado	<input type="text"/> 0	603 Exportaciones netas	<input type="text"/> 0
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text"/> 0	604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text"/> 0
338 Otros activos corrientes	<input type="text"/> 10,346.01	605 Rendimientos financieros	<input type="text"/> 1,706.95
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text"/> 94,368.16	606 Otras rentas	<input type="text"/> 0
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		607 Dividendos percibidos	<input type="text"/> 0
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		608 Otras rentas exentas	<input type="text"/> 0
341 Terrenos	<input type="text"/> 0	609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text"/> 0
342 Edificios	<input type="text"/> 0	610 Ingresos por reembolso	<input type="text"/> 951.65
343 Obras en proceso	<input type="text"/> 0	<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	<input type="text"/> 239,969.2
344 Instalaciones	<input type="text"/> 0	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
345 Muebles y enseres	<input type="text"/> 692.08		

CERTIFICADO DE REGISTRO  
 N.º 23 ABR 2007  
 ESTADO DE RESULTADOS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 REGISTROS DE SOCIEDADES  
 30 ABR 2007  
 Nicolas Rodriguez N.  
 GUAYAQUIL

345 Maquinaria y equipo	1,558.45	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	2,453.47	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	11,215.11	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	6,310.57	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9,608.54	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	9,608.54	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	36,107.4
371 Gastos de organización y constitución	1,327.35	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	4,222.11
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,945.18
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	532.1	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	98,104.29
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	795.25	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros y personas naturales ocasionales	1,309.84
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	3,347.59
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	315.13
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	4,004.93
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	1,799.73
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y acciones)	5,540.96
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	104,771.95	742 Suministros (incluyendo primas y acciones)	1,469.35
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	3,690.24
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agencias, comisionistas, viajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	41,921.18	745 Gastos de viaje	223.95
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y comunicaciones	2,323.23
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	17
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	712.67
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	4,813.78

SRP  
 Director Regional  
 Tribunal  
 Cd. Bayas de  
 Esmeraldas  
 23 APR 2007  
 Resp. No. 10:  
 Firma:

PERMISIVO DE  
 REGISTROS DE  
 SOCIEDADES  
 30 APR 2007  
 Nicolas Rodriguez N.  
 GUAYAS

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	12,664.38
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	593.98
427 Obligaciones con el IESS	591.55
428 Obligaciones con empleados	356.45
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	210.05
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	981.16
432 Crédito a mutuo	12,376.87
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	69,695.62
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
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	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
448 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	0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	38,932.66
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	38,932.66
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	108,628.28

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	266.64
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	372.64
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	951.65
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	67,982.23
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	238,568.85
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	1,400.35
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación de trabajadores	210.05
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	10,551.69
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participación en el trabajo a dividendos percibidos otras soc	0
810 (+) Participación en el trabajo atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	11,741.99
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y otros	0
817 Saldo utilidad gravable	11,741.99
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2,935.5
819 (-) Anticipo pago	0
820 (-) Retenciones de la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,471.05
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 RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE Ellas  
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

**SRI** Dirección Provincial de Tributación  
 23 ABR 2007  
 Responsable: *Nicolas Rodriguez N...*



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	<input type="text" value="0909444879"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0917495871001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="464.45"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="464.45"/>	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"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="464.45"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No   
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

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

**SRI** Dirección Regional Litigio y Servicios Tributarios Contribuyentes Especializados  
 Cód. AMB010 23 ABR 2007  
 923 Año Responsable:   
 Firma: 

930 FORMA DE PAGO   
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870128286439  
 Fecha Recaudacion: 18/04/2007



SOLUCIONES AMBIENTALES  
 TOTALES SAMBITO S. A.  
  
 FIRMA AUTORIZADA

*Marcelo Ramirez Campos*  
 REG. NAC. 28.341

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		0992379650001	
CEP#(Número de Serie)		870128286439	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social	SOLUCIONES AMBIENTALES TOTALES SAMBITO S.A.		
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		18/04/2007	
Hora de Declaración		06:42:35 PM	
Fecha de Vencimiento		18/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		18/04/2007	
<hr/>			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 464.45	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 464.45	
<hr/>			
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 464.45	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<hr/>			
Le recordamos que el valor de US \$ 464.45 , será debitado el 18/04/2007 , de su cuenta 000-516449-7 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.			

