SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 70 0004547

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2006 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992421029001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: IHTE X S. A. | 203 EXPEDIENTE: 120428

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	600,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	218,26	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	21,30	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	918,44	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		
EDIFICIOS	342		
OBRAS EN PROCESO	343		
INSTALACIONES	344		
MUEBLES Y ENSERES	345		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 = 368	357		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	364		
CLIENTES NO RELACIONADOS	365		
OTROS	366		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368		
OTRAS	369		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370		
OTROS ACTIVOS	371		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 375 +397	379	918,44	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	381		
DEL EXTERIOR	382		
LOCALES	383		
DEL EXTERIOR	384		
LOCALES	385		
DEL EXTERIOR	386		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	387		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	388		
CON EL IESS	389		
CON EMPLEADOS	390		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	391		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	392		
PROVISIONES	393		
CRÉDITO A MUTUO	394	7.955,25	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	399	7.955,25	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	401		
DEL EXTERIOR	402		
LOCALES	403		
DEL EXTERIOR	404		
LOCALES	405		
DEL EXTERIOR	406		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	407		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	408		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	409		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	410		
PROVISIONES	411		
CRÉDITO A MUTUO	412		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	421		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	422		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	429		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	431		
TOTAL OTROS PASIVOS	439		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	440		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	7.955,25	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		
RESERVA LEGAL	504		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		
RESERVA DE CAPITAL	506		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	9.673,69	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	8.873,69	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	918,44	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2.130,00	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		
EXPORTACIONES NETAS	603		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		
OTRAS RENTAS	606		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		
OTRAS RENTAS EXENTAS	608		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610		
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	2.130,00	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712		
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	5.200,00	
COMISIÓN A SOCIEDADES	725		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726		
COMBUSTIBLES	727	234,81	
LUBRICANTES	728		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	100,59	
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	37,50	
TRANSPORTE	733		
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734		
GASTOS DE VIAJE	735	253,88	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	612,50	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	396,03	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	744		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: AL EXTERIOR	745		
PÉRDIDA EN CARTERA: LOCALES	746		
PÉRDIDA EN CARTERA: AL EXTERIOR	747		
PÉRDIDA EN CARTERA: LOCALES (INFORMATIVO)	748		
PÉRDIDA EN CARTERA: AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749		
(-) GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	750	2.838,38	
(-) GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: DEL EXTERIOR	751		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	752		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	753		
PÉRDIDAS EN CARTERA	754		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	9.673,69	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	9.673,69	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	806	1.402,92	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	807		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 17%)	808		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x17%	809		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	811		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812>0	813		
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812<0	814	8.270,77	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 814	815		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (815* 25%)	819		
(-) ANTICIPO PAGADO	820	21,30	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-824<0	825	21,30	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823 > 0	826		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (815 * 0.8) - 819 - 820	827		
900 VALORES A PAGAR			
PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 + 827 - 901	902		
INTERESES POR MORA	903	4,26	
MULTAS	904	4,26	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RODRIGO AGUIAR | C.I. No. 0906821831

NOMBRE: AMARILIS PADILLA | RUC No. 1708162290001

906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 4,26

907 MEDIANTE COMPENSACIONES

908 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 21 MAYO 2008

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 NC No. | 910 NC No. | 911 NC No. | 912 NC No.
913 USD | 914 USD | 915 USD | 916 USD
917 IDAMPO 812 Y 823 LEY No. | 918 REGISTRO OFICIAL No. | 919 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

920 Resol. No. | 921 Resol. No.
922 USD | 923 USD
924 USD | 925 USD
926 AÑO | 927 MES | 928 DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Banco Pichincha C.A.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2220360 RUC. No. 1760007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0758 o 01-12-05