agina 1 de 4

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	1	4038360	
31 (S)USTITUTIVANO)RIGINAL O	192 AÑO 2006	104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC 0992429186001 RISK &	ENVIRONMENT RISKENVI	6A.	
203 EXPEDIENTE 121022			- ₁₁₂ - 1124
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	5,006
311 Caja bancos	163.96	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	3,756
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	. 507 Reserva legaj	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	508 Reservas facultativa y estatularia	
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital	
321 Otras cuentas por cobrar	0	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	72.73	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	1,015.31
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e	0
326 Inventario de materia prima	0	impuestos) 519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	236.69
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	236.69
329 Inventario de productos term. y mercad, en almacén	0		
330 Mercaderias en tránsito	0	ESTADO DE RESULTADOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	500 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
338 Otros activos comentes	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	236.69	604 Ingresos provenientes del exterior Compañías Resos Rendimientos financieros Social A DE Compañías Resos Otras rentas	in o
34g ACTIVO FIJO		606 Otras rentas	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales	
341 Terrenos	0	sos Otras rentas exentas	
342 Edificios	0	sop Utilidad en venta de activos fijos	
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones		599 TOTAL INGRESOS	
345 Muebles v enseres	l ol	700 COSTOS Y GASTOS	

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 29/04/2007

146 Statement & Yestilipo 157 Horizone Accining and a secretaria production per la sociedad O 157 Horizone Accining and a secretaria production per la sociedad O 158 Statement and a secretaria production per la sociedad O 158 Statement and a secretaria per la sociedad O 159 Statement and a secretaria per la sociedad O 159 Statement and O 15	way managery amount			
34 Vehicules, espino de tramporto y expero cammero mbes 35 Vehicules, espino de tramporto y expero cammero mbes 36 (1) Depreticiona scurularida activo filo stregidado 37 Vehicules, espino de tramporto y expero cammero mbes 38 (1) Depreticiona scurularida activo filo 38 (2) Depreticiona scurularida activo filo 39 7(1) Depreticiona scurularida 39 7	346 Maquinaria y equipo	0	718 COSTO DE VENTAS	
societies Security Security	347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
357 (-) Depreciation acconsisted action (ip	349 Equipo de computación y software	0		0
ACTIVO PLO INTANGELE 371 Centro Activo PLO INTANGELE 372 Centro Activo PLO INTANGELE 373 Centro Activo PLO INTANGELE 374 Centro PLO INTANGELE 375 Centro Activo PLO INTANGELE 376 Centro Activo PLO INTANGELE 377 Impeditioners de materia prima 378 Centro PLO INTANGELE 378 Centro PLO INTANGELE 379 CENTRO Activo PLO INTANGELE 370 CENTRO Activo PLO CENTRO Activo PLO CENTRO Activo PLO PLO INTANGELE 370 CENTRO Activo PLO CENTRO Activo PLO CENTRO Activo PLO PLO INTANGELE 370 CENTRO Activo PLO CENTRO Activo PLO PLO INTANGELE 370 CENTRO Activo PLO CENTRO Activo PLO PLO INTANGELE 371 Centro Activo PLO PLO INTANGELE 372 Centro PLO PLO INTANGELE 373 Centro Activo PLO PLO INTANGELE 374 Centro Activo PLO PLO INTANGELE 375 CENTRO Activo PLO	351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móv	ii 0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
775 (Internation incide of matters primes	353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
Sara TOTAL ACTIVO DID TANGIBLE Set TOTAL ACTIVO FUD INTANGIBLE Set Marica, patentes, derection de flave y office similares Set Control FUD INTANGIBLE Set Marica, patentes, derection de flave y office similares Set TOTAL ACTIVO FUD INTANGIBLE Set TOTAL ACTIVO DID INTANGIBLE Set TOTAL ACTIVO DIPERIDO TAS Set Set Set Set Set Set Set Set Set Se	355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
ACTIVO FUO ITANGIBLE ACTIVO FUO ITANGIBLE ACTIVO FUO ITANGIBLE 361 Marcas, palamidas, deserches de fave y office similaries 361 Marcas, palamidas, deserches de fave y office similaries 363 Marcas, palamidas, deserches de fave y office similaries 364 TOTAL ACTIVO FUO INTANGIBLE 365 TOTAL ACTIVO FUO INTANGIBLE 376 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO ACTIVO DIFERIDO 377 General de productos en miniados 378 Guados de organización y constitución 378 Guados de organización y constitución 379 Guados de organización y constitución 370 Guados de invertidación 370 Guados de invertidación 371 Guados de invertidación 372 Guados de invertidación 373 Guados de invertidación 374 Colos de desirios 375 Combientes y definida inmuneraciones 376 Activo Guados de invertidación 377 Colos activos definidos 378 Colos de invertidación 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 ACTIVOS LARGO PLAZO 381 Citas y Doc por colorar a largo plazo clamites no necleciones 379 Torrandos a tampo plazo clamites no necleciones 370 Arrendamiento bienes incuiu properidad persones naturales 370 Arrendamiento bienes incuiu properidad de occinedades 371 Inversiones a largo plazo clamidas 372 Inversiones a largo plazo otros 373 Arrendamiento bienes incuiu properidad de occinedades 374 Inversiones a largo plazo otros 375 Combientes y decide actividad 376 Arrendamiento bienes incuiu properidad de occinedades 377 Inversiones a largo plazo otros 378 Arrendamiento bienes incuiu properidad de occinedades 379 Inversiones a largo plazo otros 370 Combientes y decidentes 371 Combientes y decidentes 372 Arrendamiento bienes incuiu properidad de occinedades 373 Arrendamiento bienes incuiu properidad de occinedades 374 Arrendamiento bienes incuiu properidad de occinedades 375 Arrendamiento bienes incuiu properidad de occinedades 376 Arrendamiento bienes incuiu properidad de occinedades 377 Combientes y decidentes 378 Arrendamiento bienes incuiu properidad de occinedades 379 Arrendamiento bienes incuiu properidad de occinedades 379 Arrenda		0		
ACTIVO PLO BITANGRIE. 391 Marica, patentes, dereches de flave y chos similares 392 (3 Amortización acumulades 393 COTAL ACTIVO DIN TANOBLE 394 TOTAL ACTIVO DIN TANOBLE 395 TOTAL ACTIVO DISPARISO 396 ACTIVO DIFERIDO 397 Gardos de investigación espiración y constitución 398 Gardo deudor de offerencial cambiario 398 Gardo deudor de offerencial cambiario 398 Gardo deudor de offerencial cambiario 399 ACTIVOS LARGO PLAZO 390 ACTIVOS LARGO PLAZO 390 ACTIVOS LARGO PLAZO 391 Clas y Docs pro coberr a largo plazo clentes indebicandos 393 Clas y Docs pro coberr a largo plazo clentes indebicandos 398 (Clas y Docs pro coberr a largo plazo clentes indebicandos 398 Clas y Docs pro coberr a largo plazo clentes indebicandos 398 (Clas y Docs pro coberr a largo plazo clentes indebicandos 398 Clas y Docs pro coberr a largo plazo clentes indebicandos 399 ACTIVOS LARGO PLAZO 390 ACTIVOS LARGO PLAZO 390 ACTIVOS LARGO PLAZO 391 Provisiones a largo plazo clentes indebicandos 391 Clas y Docs pro coberra la largo plazo clentes indebicandos 392 Clas y Docs pro coberra largo plazo clentes indebicandos 393 Clas y Docs pro coberra largo plazo clentes indebicandos 394 Clas y Docs pro coberra largo plazo clentes indebicandos 395 Comisión a sociedades 396 Provisión a largo plazo clentes indebicandos 397 Total ACTIVOS LARGO PLAZO 398 Activos configerates (informativo) 398 Activos configerates (informativo) 399 ACTIVOS LARGO PLAZO 390 ATITOS LARGO PLAZO 391 ATITOS LARGO PLAZO 392 ATITOS LARGO PLAZO 393 ATITOS LARGO PLAZO 394 Ories gestiva anticipados inspo plazo intense incomismos contines in indificación partires por cobernes y participaciones 398 Comisión a sociedades 399 ATITOS LARGO PLAZO 390 ATITOS LARGO PLAZO 390 ATITOS LARGO PLAZ	359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0		
set Marcas, patroles, describes de Bave y oftos semblars 393 (c) Ameritzación acumulade 394 (c) Ameritzación acumulade 395 TOTAL ACTIVO FUO INTANCIBLE 397 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO 378 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO 379 Castos de organización y constitución 370 Castos de organización y constitución 371 Castos de organización y constitución 373 Castos de investigación exploración y eltre 373 Castos de investigación exploración y eltre 375 Castos de investigación exploración y eltre 376 Castos de investigación exploración y eltre 377 Citros activos delevidos 378 CAmeritzación acumulada 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 370 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 371 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 372 Genetica exploración para piedección patronal 373 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 374 Castos de la porte de derencial cambario 375 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 Castos de la porte de deserva a largo paza cientes 377 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 Castos por cobrar a largo paza cientes 379 Castos por cobrar a largo paza cientes 370 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 370 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 371 Castos de la porte cobrar a largo paza cientes 372 Castos por cobrar a largo paza cientes 373 Castos de la porte de deserva la largo paza cientes 374 Castos de la porte de deserva la largo paza cientes 375 Castos de la largo paza cientes 376 Castos de la largo paza cientes 377 Castos activos 378 Castos de la largo paza cientes 379 Castos de la largo paza cientes 370 Castos de la largo paza cientes 370 Castos de la largo paza cientes 370 Castos de la largo paza cientes 371 Inventarios anctivas la largo paza cientes 372 Castos de la largo paza cientes 373 Arrandamiento bienes innu, propedido de secridades 374 Castos de largo paza cientes 375 Castos de la gestión a sociedades 376 Castos de largo paza cientes 377 Castos confingantes (frimasov) 378 Castos de largo paza cientes 379 Castos de largo paza cientes 370 Castos de largo paza cientes 370 Castos de largo paza cientes 371 Castos de la gestión casasse la cacionación de la largo paza 370	ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
98 TOTAL ACTIVO PLIO (1894-388) O 726 Invention final de productos terminados O 727 Inventario inicial productos terminados O 727 Inventario inicial productos terminados O 728 Inventario inicial productos terminados O 729 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO ACTIVO DIFERIDO ACTIVO DIFERIDO ACTIVO DIFERIDO 773 Gastice de investigación explanación y otros de inventación so inventación patro patro patro patro patro patro de inventación so otros de inventació	361 Marcas, patentes, derechos de lave y otros similares	0		
S8 TOTAL ACTIVO PLIO (359-368) 375 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO 776 Gestor de organización y constitución 377 Gestor de organización y constitución 378 Gestor de organización y constitución 379 Gestor de organización y constitución 370 Gestor de organización y constitución 371 Gestor de organización y constitución 373 Gestor de organización y constitución 374 Sueldos, salarizos y demás remuneraciones 375 Aportes a la seguridadosa y demás remuneraciones a través de seteracificaciónes 376 CARROS CARROS (inclusión fundos de reseavo) 377 Ofess activos delevidados 378 (Almotración a contesidados postunal 379 Constitución partir pelación postunal 379 CONTROS LARGO PLAZO 380 ACTIVOS LARGO PLAZO 381 Citis y Does por cobrar a largo plazo citentes no reflecionados 378 Constitución partir pelación postunal 379 Contros es activacións por sobrar a largo plazo citentes 370 Contros es activacións por sobrar a largo plazo citentes 370 Contros por cobrar a largo plazo otros 370 Contros pestos anticipados largo plazo otros 370 Contros pestos anticipados largo plazo otros 370 Contros pestos anticipados largo plazo 371 Contros largo plazo contros y participadores y contros y largo pla	363 (-) Amortización acumulada	0		
ACTIVO DIFERIDO ACTIVO DIFERIDO 772 (-) Inventación final de productios forminados 773 Baja de inventancion 774 Suestos, salarios y demás remuneraciones 775 Baja de inventancion 775 Baja de inventancion 776 Saledos de inrestigación y conestaución 777 Saledos de inrestigación exploración y otros 778 Saledos de inrestigación exploración y otros 778 Saledos de inrestigación exploración y otros 779 Saledos de inrestigación exploración y otros 779 Saledos de inrestigación exploración y otros 770 Circos activos defenidos 770 Circos activos defenidos 770 Circos activos defenidos 771 Combiente y derídos a personas naturales 772 Remeticios sociales a inferiorión 773 Promitración acumunidad 774 Promitración acumunidad 775 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 776 Remuneraciones a otros Exabajadores autónicimos 778 Remuneraciones a otros Exabajadores autónicimos 779 Honoración a extranjente per servicios ocasionales 779 Antendamiento bienes innu, propiedad personas naturales 779 Antendamiento bienes innu, propiedad de sociedades 779 Promición cuantas incobrables 770 Combiestos la largo plazo otros 770 Combiestos la largo plazo otros 770 Combiestos la largo plazo de servicios participaciones 770 Combiestos la largo plazo 770 Combiestos la largo plazo de servicios participaciones 771 Combiestos la largo plazo de servicios participaciones 772 Combiestos la largo plazo de servicios 773 Combiestos la largo plazo 774 Arrandosimiento mercantí del exterior 775 Combiestos la largo plazo 776 Arrandosimiento mercantí del exterior 777 Combiestos la largo plazo 778 Promitras y dece por pagar provección de la cultarior 778 Arrandosimiento mercantí del exterio	368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0		
ACTIVO DIFERIDO 723 Baja de inventación 724 Suetos, salarios y demás remuneraciones 725 Suetos de incetigacion exploración y otros 726 Saledo desidor de ediferencial cambierio 727 Saledos de desidor exploración y otros 728 Suetos, salarios y demás remuneraciones a través 729 Saledos de incetigaciones 729 Saledos desidor de deferencial cambierio 720 Saledo desidor de deferencial cambierio 720 Saledo desidor de deferencial cambierio 727 Coros activos diriendos 728 Cambio provisión paras judisción poticonal 729 Saledo provisión paras judisción patronal 730 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 730 Remuneraciones a otros Babajadores autónomos 731 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 732 Remuneraciones a otros Babajadores autónomos 733 Caros y Docs por cobrar a largo plazo cilentes no 734 Caros y Docs por cobrar a largo plazo cilentes no 735 Arrendamiento bienes innu, propiedad personas naturales 736 Comisión au cocidades 737 Arrendamiento bienes innu, propiedad de sociedades 738 (A) Provisión cuentas incobrables 738 Comisión a sociedades 739 Promoción y publicaded 730 Comberábles 730 Arrendamiento bienes innu, propiedad de sociedades 730 Comberábles 730 Arrendamiento bienes innu, propiedad de sociedades 730 Arrendamiento bienes innu, propiedad de sociedades 730 Promoción y publicadad 730 Comberábles 730 Arrendamiento bienes innu, propiedad de sociedades 731 Arrendamiento bienes innu, propiedad de sociedades 732 Promoción y publicadad 733 Comberábles 733 Arrendamiento bienes innu, propiedad de sociedades 734 Arrendamiento bienes innu, propiedad de sociedades 735 Comberábles 736 Arrendamiento bienes innu, propiedad de sociedades 737 Comberábles 738 Arrendamiento bienes 738 Ar	369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
ACTIVO DIFERIDO 724 Suestion, salarios y demás remuneraciones 725 Suestios, salarios y demás remuneraciones a través de hirrestratórias 726 Sastos de investigacion exploración y otros 727 Sastos de investigacion exploración y otros 728 Sasto deudor de diferencial cambiente 729 Sasto deudor de diferencial cambiente 720 Totros activos diferidos 720 Totros activos diferidos 721 Beneficios sociales e indemnitraciones 722 Beneficios sociales e indemnitraciones 723 Remonartos, comistiones y defas a personas naturales 725 Honorartos, comistiones y defas a personas naturales 726 Totros y Docs por costrar a largo plazo cientes no 727 Remonartos a entrangeros por servicios ocasionales 728 Class y Docs por costrar a largo plazo cientes no 729 Arrendamiento bienes innou, propiedad personas naturales 729 Arrendamiento bienes innou, propiedad de sociedades 729 Provisión cuentas incobrables 720 Cloros percotrar a largo plazo octores 720 Comisión a sociedades 721 Provisión cuentas incobrables 722 Comisión a sociedades 723 Arrendamiento bienes innou, propiedad de sociedades 724 Arrendamiento bienes innou, propiedad de sociedades 725 Comisión a sociedades 726 Comisión a sociedades 727 Combustibles 728 Comisión a sociedades 729 Arrendamiento mercantil docal 720 Combustibles 720 Combustibles 721 Cambustibles 722 Combustibles 723 Combustibles 724 Castos de visige proveedores del	370 OTROS ACTIVOS		722 (-) Inventario final de productos terminados	0
373 Gastos de organización y constitución 775 Sualdos, salarizos y densis remuneraciones a través de tercerizacionas 775 Gastos de investigación exploración y otros 775 Aportos a la seguridad social (inchido fondos de reserva) 775 Aportos activos diferidos 776 Otros activos diferidos 777 Otros activos diferidos 778 Gastos provisión para jubifación patronal 779 Honorarizos, comisiones y dietas a personas naturales 779 Honorarizos, comisiones y dietas a personas naturales 779 Honorarizos a stranjentre per servicios ocasionales 770 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos 770 Remuneraciones a stranjentre per servicios ocasionales 770 Remuneraciones a stranjentre per servicios ocasionales 770 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos 770 Remuneraciones a stranjentre per servicios ocasionales 770 Remuneraciones a stranjentre per servicios ocasionales 770 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos 770 Remuneraciones a stranjentre per servicios ocasionales 770 Remuneraciones a stranjentre suctionales 770 Remuneraciones a stranjentre suctionales 770 Remuneraciones a stranjentre per servicios ocasionales 770 Remuneraciones a stranjentre suctionales 770 Remuneraciones a stranjentre suctionales 770 Remuneraciones a stranjentre suctionales 770 Remuneraciones a stranjentre suctiona	ACTIVO DIFERIDO		723 Baja de inventarios	0
773 Gastos de investigacion exploración y otros 973 Gastos de investigacion exploración y otros 974 Gastos de defendos 975 Gastos provesión para jubilación patronal 976 (-)Amortización a cumulada 976 (-)Amortización a cumulada 977 TOTRO Explore de defendos 978 Gasto provesión para jubilación patronal 978 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos 978 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos 978 Cambrida de defendos de desta de defendos de les propiedad de personas naturales 978 Cambrida de defendos de les propiedad de socientades 978 Cambrida de defendos de les propiedad de socientades 978 Cambrida de defendos de les propiedad de socientades 978 Cambrida a sociedades 978 Cambrida a sociedades 978 Cambrida de socientades 978 Cambrida a sociedades 978 Cambrida a sociedad	974 Corbo do remaimajón y empetitudos		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
775 Saldos deudor de diferencial cambilario 977 Otros activos diferencial cambilario 977 Otros activos diferencial cambilario 978 (-)Amortización acumulada 978 (-)Amortización acumulada 978 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales 978 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales 978 Remunemiciones a ofros trabajadores autónomos 978 Remunemiciones inacidedes autónomos 978 Remunemiciones inacidedes autónomos 978 Remunemiciones inacidedes autónomos 978 Remunemiciones inacidedes autónomos 978 Remunemiciones a ofros trabajadores autónomos 978 Remunemiciones a inacidedes autónomos 978 Remunemiciones a inacidedes autónomos 978 Remunemiciones a ofros trabajadores autónomos 978 Remunemiciones a inacidedes autónomos 978 Provisión cuertas incobración provisión				0
777 Cortos activos difendos 778 Gasto provisión para jubiación patronal 779 Honoritzación acumulada 770 Honoritzación acumulada			726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
778 (-)Amortización acumulada 779 Honorización acumulada 779 Honorización patronal 779 Honorización patronal 779 Honorización patronal 770 Combusción		0	727 Seneficios sociales e indemnizaciones	0
779 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 989 ACTIVOS LARGO PLAZO 791 Monorarios a extranjeros por servicios ocasionales 9 732 Mandanimiento brenes naturales 9 733 Arrendamiento bienes inmu, propiedad personas naturales 9 734 Arrendamiento bienes inmu, propiedad de sociedades 9 735 Chas y Docs por cobrar a largo plazo citertes no 1982 Chas y Docs por cobrar a largo plazo citertes no 1983 Chas y Docs por cobrar a largo plazo citertes no 1983 Chas y Docs por cobrar a largo plazo citertes no 1983 Chas y Docs por cobrar a largo plazo citertes no 1983 Chas y Docs por cobrar a largo plazo citertes no 1983 Chas y Docs por cobrar a largo plazo citertes no 1983 Chas y Docs por cobrar a largo plazo citertes no 1983 Chas y Docs por cobrar a largo plazo citertes no 1983 Chas y Docs por cobrar a largo plazo citertes no 1983 Chas y Docs por cobrar a largo plazo citertes no 1983 Chas y Docs por cobrar a largo plazo citertes no 1984 Chrossion a sociedades 1985 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones 1985 Inversiones a largo plazo dos 1985 Inversiones a largo plaz		0	728 Gasto provisión para jubitación patronal	0
738 Remuneraciones a ofros trabajadores autónomos 0 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 0 835 Clas y Docs por cobrar a largo plazo cientes 0 732 Mantenimiento y reparaciones 0 733 Arrendamiento bienes innu, propiedad personas naturales 0 734 Arrendamiento bienes innu, propiedad personas naturales 0 735 Comisión a sociedades 0 736 (-) Provisión cuentas incobrables 0 737 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones 0 738 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones 0 739 Otros gastos anticipados largo plazo 0 739 Otros gastos anticipados largo plazo 0 739 Arrendamiento bienes innu, propiedad de sociedades 0 739 Otros gastos anticipados largo plazo 0 730 Otros gastos anticipados largo plazo 0 739 Arrendamiento mercantil dos 0 739 Arrendamiento mercantil del exterior 0 740 Arrendamiento mercantil del exterior 0 740 Arrendamiento mercantil del exterior 0 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 0 742 Suministrus y materiales 0 743 Transporte 0 744 Gastos de gestión (sgasago accionatos, inbajadores y 0 745 Obligaciones con instituciones financieras locales 0 746 Obligaciones con instituciones financieras del exterior 0 748 Impuestos, contribuciones y 1 748 Impuestos, contribuciones o 1 749 Presiamos de accionistas (transituciones financieras del exterior 0 748 Impuestos, contribuciones o 1 749 Presiamos de accionistas (transituciones financieras del exterior 0 748 Impuestos, contribuciones o 1 749 Presiamos de accionistas (transituciones financieras del exterior 0 748 Impuestos, contribuciones o 1 749 Presiamos de accionistas (transituciones financieras del exterior 0 748 Impuestos, contribuciones financieras del exterior 0 748 Impuestos, contribuciones financieras del exterior 0 748 Impuestos, contribuciones financieras del exterior 0 749 Impuestos, contribuciones financieras del exterior 0 740 Impuestos, contribuciones financieras del exterior 0 748 Impuestos, contribuciones financieras del exterior 0 749 Impuestos, contribuciones financieras del exterior 0 749 Impuestos, cont		0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados 382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados 383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados 383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros 385 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros 386 (-) Provisión cuentas incobrables 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones 388 Inversiones a largo plazo otros 388 Inversiones a largo plazo otros 389 Inversiones a largo plazo otros 380 Otros gastos anticipados largo plazo 380 Otros gastos anticipados largo plazo 381 Otros activos 383 Otros activos 384 Otros activos 385 Activos contingentes (informativo) 386 Activos contingentes (informativo) 387 Arendamiento mercantil local 388 Activos contingentes (informativo) 388 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) 389 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) 380 PASIVO 380 PASIVO 380 PASIVO CORRIENTE 381 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales 383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros 384 Activos contingentes (informativo) 385 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones 387 Arendamiento mercantil local 388 Activos contingentes (informativo) 388 Activos contingentes (informativo) 389 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) 398 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) 399 TOTAL DEL ACTIVO (339-369+379+397) 390 TOTAL DEL ACTIVO (339	379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
relacionados 382 Citas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados 383 Citas y Docs por cobrar a largo plazo otros 384 Citas y Docs por cobrar a largo plazo otros 385 (-) Provisión cuentas incobrables 385 (-) Provisión cuentas incobrables 386 (-) Provisión cuentas incobrables 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones 388 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones 389 Inversiones a largo plazo otras 389 Inversiones a largo plazo otras 389 Citas y Docs por cobrar a largo plazo acciones y participaciones 389 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones 389 Inversiones a largo plazo otras 389 Inversiones a largo plazo otras 389 Citas gastos anticipados largo plazo 389 Citas activos 389 Arrendamiento mercanti local 380 Arrendamiento mercanti	380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no netacinados		0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros 0 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades 0 735 Comisión a sociedades 0 736 Promoción y publicidad 0 737 Combusión a sociedades 0 738 Promoción y publicidad 0 739 Promoción y publicidad 0 737 Combusibbes 0 738 Lubricantes 0 738 Lubricantes 0 738 Lubricantes 0 738 Lubricantes 0 739 Arrendamiento mercantil local 739 Arrendamiento mercantil local 740 Arrendamiento mercantil local 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 742 Suministres y materiales 743 Transporte 744 Gastos de gestión (spassion) accionistas, trabajadores y cilentes) 745 Gastos de viaje 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones 748 Impuestos, contribuciones financieras del exterior 748 Impuestos, contribuciones y agus Portestamos de accionistas focales	382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no	0	733 Arrendamiento bienes inmu, propiedad personas naturale	s 0)
386 (-) Provisión cuentas incobrables 0 736 Comisión a sociedades 0 738 Promoción y publicidad 0 739 Promoción y publicidad 0 739 Promoción y publicidad 0 738 Promoción y publicidad 0 748 Promoción y publicidad 0 748 Impuestos, confribuciones y por Port sublicidad propiedad o mercantiles		0	734 Arrendamiento bienes inmu, propiedad de sociedades	
389 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones 0 736 Promoción y publicidad 0 389 Inversiones a largo plazo otras 0 737 Combustables 0 938 Otros gastos anticipados largo plazo 0 738 Lubricantes 0 939 Arrendamiento mercantil local 394 Otros activos 395 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 396 Activos contingentas (Informativo) 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 398 Activos contingentas (Informativo) 398 Activos contingentas (Informativo) 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) 236.69 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 742 Suministros y materiales 0 743 Transporte 744 Gastos de gestión (fossiglos accionistas, trabajadores y 0 0 clientes) 410 PASIVO CORRIENTE 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones 10 9418 Obligaciones con instituciones financieras locales 10 748 Impuestos, contribuciones y atro-Portantiles 10 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	
389 Inversiones a largo plazo otras 0 737 Combustibles 0 738 Lubricantes 0 738 Lubricantes 0 739 Arrendamiento mercantil local 740 Arrendamiento mercantil local 740 Arrendamiento mercantil local 740 Arrendamiento mercantil del exterior 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 742 Suministros y materiales 743 Transporte 744 Gastos de gestión (agastros) accionistas, trabajadores y cientes) 745 Gastos de viaje 746 Agua, energía, luz y tefecomunicaciones 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles 748 Impuestos, contribuciones y contribuciones con instituciones financieras del exterior contribuciones con instituciones financieras del exterior contribuciones y contribuciones y contribuciones contribucio	387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	
393 Otros gastos anticipados largo plazo 0 738 Lubricantes 0 739 Arrendamiento mercantil local 0 740 Arrendamiento mercantil local 0 740 Arrendamiento mercantil local 740 Arrendamiento mercantil local 0 740 Arrendamiento mercantil local 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 0 742 Suministros y materiales 0 743 Transporte 744 Gastos de gestión (gastos de gestión (gastos de viaje 745 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales 141 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior 141 Obligaciones con instituciones financieras locales 141 Obligaciones con instituciones financieras del exterior 141 Préstamos de accionistas locales 151 Obligaciones del exterior 162 Impuestos, contribuciones y atros 163 Otros activos 164 Agua, energía, luz y telecomunicaciones 165 Obligaciones con instituciones financieras del exterior 165 Obligaciones con instituciones financieras del exterior 175 Obligaciones de accionistas locales	389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	
739 Arrendamiento mercantil local 739 Arrendamiento mercantil local 740 Arrendamiento mercantil local 740 Arrendamiento mercantil local 740 Arrendamiento mercantil local 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 742 Suministros y materiales 743 Transporte 744 Gastos de gestión (agasteros trabajadores y clientes) 745 Gastos de viaje 746 Agua, energía, luz y terecomunicaciones 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles 748 Impuestos, contribuciones y uno contribuciones y contribuciones y contribuciones y contribuciones y contribuciones y contribuciones y contribuciones o contribuciones financieras del exterior 748 Impuestos, contribuciones y contri	383 Otros gastos anticipados largo plazo	0		
740 Arrendamiento mercantil del exterior 0 740 Arrendamiento mercantil del exterior 0 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 0 742 Suministros y materiales 0 743 Transporte 0 744 Gastos de gestión (spassoo y accionistas trabajadores y 0 745 Gastos de viaje 0 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones 0 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles 0 748 Impuestos, contribuciones financieras del exterior 0 748 Impuestos, contribuciones y ocupo 0 749 Préstamos de accionistas locales 0 749 Préstamos de accionistas locales 0 740 Arrendamiento mercantil del exterior 0 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 0 742 Suministros y materiales 0 743 Transporte 0 744 Gastos de viaje 0 745 Gastos de viaje 0 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones 0 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles 0 748 Impuestos, contribuciones y atos 0 749 Préstamos de accionistas locales 0 749 Préstamos de accionistas locales 0	394 Otros activos	0		
398 Activos contingentes (Informativo) 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 742 Suministros y materiales 743 Transporte 744 Gastos de gestión (agasteros accionistas, trabajadores y ocientes) 410 PASIVO CORRIENTE 744 Gastos de gestión (agasteros accionistas, trabajadores y ocientes) 745 Gastos de viaje 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles 748 Impuestos, contribuciones y ocientes 748 Impuestos, contribuciones y ocientes 749 Préstamos de accionistas locales	397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0		
236.69 400 PASIVO 400 PASIVO CORRIENTE 744 Gastos de gestión (agastos de gestión (agastos de comistas, trabajadores y O clientes) 410 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior 415 Obligaciones con instituciones financieras locales 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior 418 Préstamos de accionistas locales 419 Préstamos de accionistas locales	398 Activos contingentes (Informativo)	0		0
410 PASIVO CORRIENTE 744 Gastos de gestión (agastes accionistas, trabajadores y 0 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior 415 Obligaciones con instituciones financieras locales 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior 418 Préstamos de accionistas locales 419 Préstamos de accionistas locales	399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	236.69	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
410 PASIVO CORRIENTE 744 Gastos de gestión (agastigos) accionistas, trabajadores y O 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior 415 Obligaciones con instituciones financieras locales 416 Obligaciones con instituciones financieras del exterior 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior 418 Préstamos de accionistas locales 748 Impuestos, contribuciones y accionistas locales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	400 PASIVO		742 Suministros y materiales	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales O 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones O 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles O 748 Impuestos, contribuciones y 0 0 419 Préstamos de accionistas locales			743 Transporte	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales 0 745 Gastos de viaje 1 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones 1 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles 1 748 Impuestos, contribuciones y eros 1 748 Impuestos, contribuciones y eros 1 748 Impuestos o por pagar proveedores del exterior 1 0 748 Impuestos, contribuciones y eros 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	410 PASIVO CORRIENTE			0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles 0 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior 0 748 Impuestos, contribuciones y arros 0 419 Préstamos de accionistas locales	411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0		
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior O 748 Impuestos, contribuciones y ano Port 91890 419 Préstamos de accionistas locales	413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1 0
419 Préstamos de accionistas locales	415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles //	0
419 Préstamos de accionistas locales	417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y stos Portevisio	
	419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	0

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	
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	
440 PASIVO LARGO PLAZO			0
		766 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 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas de exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emžidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	6	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		867 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipa clientes	0		0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
489 OTROS PASIVOS	3	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)		813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	0	814 = Utilidad gravable	C
488 TOTAL BEET NOTED (400-40074151400)	0	815 =Pérdida	
		816 Reinvertir y capitalizar	7
		817 Saldo utilidad gravable	<u> </u>
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSE	
		819 (-) Anticipo pagado	¢
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		821 (-) Retenciones por dividendos ànticipados	
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la	L.R.T.L)	822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del extenit por	No.
		823 (-) Crádito tributario o expensación por leves especiales	/

			And the second communities of the continuous second of the	L
			898 Saido 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 LEGA	AL	1303703886		
199 RUC CONTADOR		1301715668001	901 PAGO PREVIO	
			902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	
905 Cheque, débito bancario, efectivo u pago	ı otras formas de	0	903 INTERES POR MORA	
906 Compensaciones		0	904 MULTAS	
907 Notas de crédito		0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES				
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No	912 No 914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR		0 911 USD	0 913 USD 0 915 USD	ō
COMPENSACIÓN DOLARES				•
916 Resolución No.		918 Resolución N	No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR		0 919 USD	0	
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<u> </u>	922 Registro ofic	cial No. 923 Año no existe (dato
924 Mes	no endiste dato	925 Dia		
	930	FORMA DE PAGO	No existe dato	
	931	BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
resente información reposa	en la base de	e datos del SRI,	, conforme la declaración realizada por el conti	ribuyente
nero Serial: 870128887100	_			
ha Recaudacion: 24/04/2007	7			

Fec

Firma de Representante Legal

ING.ANA PAOLA MOLINA G. C.I. 130370388-6

ING LUIS RIVERAF. RUC 1301715668001

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 29/04/2007