SRI

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA, ESTADO DE SITUACIÓN Y ESTADO DE RESULTADOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 60 0007376

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	102 No. Empleados bajo nómina
2006	—	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992430490001	RightTrack Equipos y Soluciones S.A.	121094

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.600,00
CAJA, BANCOS	311	3.107,57	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	57.086,39	RESERVA LEGAL	504	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	RESERVA DE CAPITAL	506	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	5.566,70	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	1.114,51	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Utilidad de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	3.948,01
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	4.748,01
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	116.171,46
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	43.215,40			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	**600 INGRESOS**		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	141.903,94
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	26.725,68
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	110.223,57	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	167,04
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	342	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	343	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	15.999,30
INSTALACIONES	344	—	**TOTAL INGRESOS**	699	185.795,96
MUEBLES Y ENSERES	345	1.251,20	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	901,24	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	2.088,93	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	46.215,46
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	5.000,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	100.003,93
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	42.348,40
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	1.946,83	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQ. DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	7.294,54	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 399	399	7.294,54	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	713	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	600,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	800,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	97,20
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	152,32
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	146,63	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	653,37	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
CLIENTES RELACIONADOS	376	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	601,02
CLIENTES NO RELACIONADOS	377	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—
OTROS	378	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	2.800,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	379	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	380	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	—
OTRAS	381	—	COMBUSTIBLES	727	173,94
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	382	—	LUBRICANTES	728	—
OTROS ACTIVOS	383	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	699	116.171,46	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	1.196,97
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	9.758,83
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	2.003,78
LOCALES	411	8.583,29	GASTOS DE VIAJE	735	4.726,97
DEL EXTERIOR	412	72.108,50	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	4.524,24
LOCALES	413	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	241,62
DEL EXTERIOR	414	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	138,86
LOCALES	415	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	1.946,83
DEL EXTERIOR	416	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	2.906,54	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	146,63
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—	PROVISIÓN DESMANTELAMIENTO	742	—
CON EL IESS	419	172,00	AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	743	—
CON EMPLEADOS	420	11.661,90	LOCALES	744	451,77
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	988,94	AL EXTERIOR	745	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—	LOCALES	746	—
PROVISIONES	423	153,32	AL EXTERIOR	747	—
CRÉDITO A MUTUO	424	—	LOCALES	748	19.274,30
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	96.514,99	AL EXTERIOR	749	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIÓN DESMANTELAMIENTO	750	—
LOCALES	441	—	LOCALES	751	27.711,74
DEL EXTERIOR	442	—	DEL EXTERIOR	752	—
LOCALES	443	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	—
DEL EXTERIOR	444	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
LOCALES	445	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
DEL EXTERIOR	446	16.908,98	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	178.583,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	6.192,96
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	928,94
PROVISIONES	451	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	452	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	16.908,98	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN PARAÍSOS FISCALES DE OTRAS SOC. (EN % TRN)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS PARAÍSOS FISCALES A OTRAS RENTAS EXENTAS (803-806) x12%	810	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	497	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-805-806-809-807-808-809-810-811-812-813>0	814	5.264,02
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	699	113.423,97	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	—
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	817	5.264,02
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 16%) + (817 * 25%)	819	1.316,01
			(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	1.117,51
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	825	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	826	198,50
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	899	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	198,50
			INTERESES POR MORA	903	—
			MULTAS	904	—
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	198,50

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: Galvez Fe — NOMBRE: Yanez Mite E.

C.I. No. 0927232853 — RUC No. 0996794770001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	198,50
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
—	—	—	—
USD —	USD —	USD —	USD —

(CAMPO 812 Y 922) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
—	—
USD —	USD —

AÑO — MES — DÍA —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MAGKIMF S.A. / GQUIL 5005156 - QUITO: 3450252 - 3453822 - R.U.C. 0991429179001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DGER-0777-A 30-03-2006

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN