

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

6169926

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL S

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

6149915

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992449535001

C & T ASOCIADOS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

122615

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

400

311 Caja bancos

100

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

200

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

45,868.03

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

27,590.38

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

10,319.35

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

6,378.8

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

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

0

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

518.68

517 Utilidad del ejercicio (Despues de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

20,892.26

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

25,175.77

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

51,400.41

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

156.75

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

45,063.96

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

48,028.22

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

603 Exportaciones netas

8,100

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otros

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Ingresos de renta del exterior

0

609 Ingresos de venta de activos fijos

0



343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	56,128.22
345 Muebles y enseres	2,906.6	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	989.35	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	2,822.3	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	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	380.8	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	6,336.45	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		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)	6,336.45	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	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)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	39,361.28
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	12,735.19
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	589.92
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	1,466.28
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	736 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	739 Arrendamiento mercaderías	0
394 Otros activos	0	741 Seguros	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	742 Suministros y materiales	1,489.14
398 Activos contingentes (Informativo)	0	743 Tránsito	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	51,400.41	744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas y trabajadores y	1,216.39
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	16,515.97	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	3,132.83
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,395.76	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,015.68
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	380.8
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	7,786.99	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	525.92	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	189
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	26,224.64	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	13,918.05
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	76,494.56
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	20,366.34
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	22,500
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Participación atrib a dividen percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a trab de las rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización de deudas imputadas años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por cambios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	26,224.64	814 =Utilidad gravable	2,133.66



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.)

010	Requiere	0
816	Reinvertir y capitalizar	0
817	Saldo utilidad gravable	2,133.66
818	IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	533.42
819	(-) Anticipo pagado	0
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	518.68
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	0
899	Saldo impuesto a la renta a pagar	14.74
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1711056026
199	RUC CONTADOR	1713031910001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	7.94
906	Compensaciones	0
907	Notas de crédito	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901	PAGO PREVIO	7.24
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	7.5
903	INTERES POR MORA	0.44
904	MULTAS	0
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	7.94

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

COMPENSACIÓN DOLARES

916	Resolución No.		918	Resolución No	
917	COMPENSACIONES: VALOR	0	919	USD	0

921	(Campo 812 y 821) Ley No.		922	Registro oficial No		923	Año	no existe dato
924	Mes	no existe dato	925	Día				

930	FORMA DE PAGO	no existe dato
931	BANCO	BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

122515



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0992449535001
CEP#(Número de Serie)	870150173965
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	C & T ASOCIADOS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	31/10/2007
Hora de Declaración	09:51:27 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	31/10/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 7.50
Intereses por mora	\$ 0.44
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 7.94

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 7.94
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 7.94 , será debitado el 31/10/2007 de su cuenta 000156580-0 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.