

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Red bancaria  
0992461802001  
870132016511  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

BAQUERIZO & DE OLIVEIRA Y ASOCIADOS, CONSULTORES CIA.LTDA.  
2006  
28/05/2007  
30/04/2007  
09:46:53 AM  
28/05/2007

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 10.00  
\$ 10.00

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 10.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 10.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , debe ser cancelado hasta el 28/05/2007



## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4355938

## 31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

## 201 RUC

0992461802001

BAQUERIZO &amp; DE OLIVEIRA Y ASOCIADOS, CONSULTORES CIA.LTDA

## 203 EXPEDIENTE

123426

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 500 PATRIMONIO NETO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

400

## 311 Caja bancos

0

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

0

## 313 Inversiones financieras temporales

0

## 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

## 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

## 507 Reserva legal

0

## 317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

## 508 Reservas facultativa y estatutaria

0

## 319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

## 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)

0

## 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

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

0

## 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

0

## 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

## 326 Inventario de materia prima

0

## 519 (-) Pérdida del ejercicio

0

## 327 Inventario de productos en proceso

0

## 598 TOTAL PATRIMONIO NETO

400

## 328 Inventario de suministros y materiales

0

## 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

400

## 329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

## ESTADO DE RESULTADOS

## 330 Mercaderías en tránsito

0

## 600 INGRESOS

## 331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

## 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

## 332 Seguros pagados por anticipado

0

## 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

## 333 Arriendos pagados por anticipado

0

## 603 Exportaciones netas

0

## 334 Dividendos pagados por anticipado

0

## 604 Ingresos provenientes del exterior

0

## 338 Otros activos corrientes

0

## 605 Rendimientos financieros

0

## 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

0

## 606 Otras rentas

0

## 340 ACTIVO FIJO

## 607 Dividendos percibidos locales

0

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

## 608 Otras rentas exentas

0

## 341 Terrenos

0

## 609 Utilidad en venta de activos fijos

0

## 342 Edificios

0

## 610 Ingresos por reembolso

0

## 343 Obras en proceso

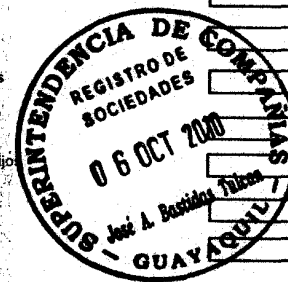
0

## 699 TOTAL INGRESOS

0

## 344 Instalaciones

0



345 Muebles y enseres	<input type="text" value="0"/>
346 Maquinaria y equipo	<input type="text" value="0"/>
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	<input type="text" value="0"/>
349 Equipo de computación y software	<input type="text" value="0"/>
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	<input type="text" value="0"/>
353 Otros activos fijos tangibles	<input type="text" value="0"/>
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	<input type="text" value="0"/>
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	<input type="text" value="0"/>
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	<input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	<input type="text" value="0"/>
363 (-) Amortización acumulada	<input type="text" value="0"/>
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	<input type="text" value="0"/>
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	<input type="text" value="0"/>
370 OTROS ACTIVOS	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
371 Gastos de organización y constitución	<input type="text" value="400"/>
373 Gastos de investigación exploración y otros	<input type="text" value="0"/>
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	<input type="text" value="0"/>
377 Otros activos diferidos	<input type="text" value="0"/>
378 (-) Amortización acumulada	<input type="text" value="0"/>
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	<input type="text" value="400"/>
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	<input type="text" value="0"/>
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	<input type="text" value="0"/>
385 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	<input type="text" value="0"/>
389 Inversiones a largo plazo otras	<input type="text" value="0"/>
393 Otros gastos anticipados largo plazo	<input type="text" value="0"/>
394 Otros activos	<input type="text" value="0"/>
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	<input type="text" value="0"/>
398 Activos contingentes (Informativo)	<input type="text" value="0"/>
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	<input type="text" value="400"/>
<b>400 PASIVO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	<input type="text" value="0"/>
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	<input type="text" value="0"/>
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	<input type="text" value="0"/>
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>
419 Préstamos de accionistas locales	<input type="text" value="0"/>

## 700 COSTOS Y GASTOS

## 710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
715 Inventario inicial de materia prima	<input type="text" value="0"/>
716 Compras netas locales de materia prima	<input type="text" value="0"/>
717 Importaciones de materia prima	<input type="text" value="0"/>
718 (-) Inventario final de materia prima	<input type="text" value="0"/>
719 Inventario inicial de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>
720 (-) Inventario final de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>
721 Inventario inicial productos terminados	<input type="text" value="0"/>
722 (-) Inventario final de productos terminados	<input type="text" value="0"/>
723 Baja de inventarios	<input type="text" value="0"/>
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	<input type="text" value="0"/>
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	<input type="text" value="0"/>
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	<input type="text" value="0"/>
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	<input type="text" value="0"/>
728 Gasto provisión para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	<input type="text" value="0"/>
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	<input type="text" value="0"/>
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<input type="text" value="0"/>
732 Mantenimiento y reparaciones	<input type="text" value="0"/>
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	<input type="text" value="0"/>
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	<input type="text" value="0"/>
735 Comisión a sociedades	<input type="text" value="0"/>
736 Promoción y publicidad	<input type="text" value="0"/>
737 Combustibles	<input type="text" value="0"/>
738 Lubricantes	<input type="text" value="0"/>
739 Arrendamiento mercantil local	<input type="text" value="0"/>
740 Arrendamiento mercantil del exterior	<input type="text" value="0"/>
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	<input type="text" value="0"/>
742 Suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>
743 Transporte	<input type="text" value="0"/>
744 Gastos de gestión (agasajos a proveedores, trabajadores, clientes)	<input type="text" value="0"/>
745 Gastos de viaje	<input type="text" value="0"/>
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	<input type="text" value="0"/>
747 Notarios y registradores de propiedades mercantiles	<input type="text" value="0"/>
748 Impuestos, contribuciones y	<input type="text" value="0"/>
749 Depreciación de activos fijos	<input type="text" value="0"/>



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0
440 PASIVO LARGO PLAZO	
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
449 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
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	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.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
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	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	0
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	0
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	0
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CANCELADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos por intereses del exterior	0



823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales 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

0911666867

199 RUC CONTADOR

0915771943001

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 Compensaciones 907 Notas de crédito 901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 903 INTERES POR MORA 904 MULTAS 909 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  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.  923 Año  no existe dato ☐924 Mes  no existe dato ☐ 925 Día 930 FORMA DE PAGO  no existe dato ☐931 BANCO  RED BANCARIA ☐

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

Numero Serial: 870132016511

Fecha Recaudacion: 28/05/2007


<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAct...> 15/Sep/10