12654

FORMULARIO 101

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 3347772

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL: O

102 AÑO: 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

106 No. de empleados bajo nómina: 29

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790238121001 — LA CHOZA CIA LTDA

203 EXPEDIENTE: 12654

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	64,126.34
313 Inversiones financieras temporales	98,047.55
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	20,079.33
317 (-) Provisión cuentas incobrables	300
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	161,226.37
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	4,450.74
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	4,929.61
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	7,377.71
330 Mercaderías en tránsito	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	10,500
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	2,100
508 Reservas facultativa y estatutaria	2,842.85
509 Reserva de capital	201,970.69
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	14,051.39
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (después de participaciones e impuestos)	39,726.41
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	271,191.34
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	412,882.96

ESTADO DE RESULTADOS

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NORTE COD. 5608051 09 FEB. 2007 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 27 FEB. 2007 Patricio Viteri

342 Edificios

609 Utilidad en venta de activos fijos | 0

342 Edificios	243,319.83
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	5,338.76
345 Muebles y enseres	23,211.21
346 Maquinaria y equipo	63,597.59
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0
349 Equipo de computación y software	7,580.24
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	12,375.56
353 Otros activos fijos tangibles	16,065.3
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	339,051.89
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	43,739.8
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	43,739.8
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-)Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	

610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	579,492.17
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	5,896.93
712 *Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad*	165,692.08
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	7,377.71
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	74,450.49
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	57,664.97
728 Gasto provisión para jubilación patronal	2,231.41
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	68,614.79
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	0
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NORTE
COD SC08051 09 FEB 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS

744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	6,474.63
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	13,649.2
427 Obligaciones con el IESS	4,355.69
428 Obligaciones con empleados	9,335.86
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	9,419.22
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	43,234.6
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 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	69,756.54
459 Provisiones	9,197
461 Crédito a mutuo	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	

clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	16,642.68
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	128.17
748 Impuestos, contribuciones y otros	10,769.26
749 Depreciación de activos fijos	13,814.35
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	23,214.55
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	59,359.02
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	516,697.34
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	62,794.83
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	9,419.22
804 (-) 100% Dividendos recibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC08051
09 FEB. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
27 FEB. 2007
Patricio Viteri

499 TOTAL DEL PASIVO (498+499+479+489)	141,691.62

815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	54,596.81
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	13,649.2
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	4,929.61
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	8,719.59

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	1,894.99

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701957431
199 RUC CONTADOR	1700304585001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (699-901)	8,719.59
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	8,719.59

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	8,719.59
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

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	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No | 918 Resolución No

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NORTE COD. SC08051 09 FEB 2007 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 27 FEB. 2007 Patricio Viteri

Dr. JAVIER VILLARES
GERENTE

Lcdo. JORGE CARRERA R.
CONTADOR