

12717

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

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional <input type="text" value="1,000"/>	
311 Caja bancos	<input type="text" value="71,559.07"/>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="331,862.46"/>	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input type="text" value="0"/>
316 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="989,393.3"/>	507 Reserva legal	<input type="text" value="169.88"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="81,348.29"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>
319 Clas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>	509 Reserva de capital	<input type="text" value="95,950.82"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="221,555.51"/>	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	<input type="text" value="0"/>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<input type="text" value="802.23"/>	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="17,379.34"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	<input type="text" value="23,500.63"/>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="text" value="2,807.6"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="269,405.73"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="377,380.58"/>	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="82,548.96"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="146,933.52"/>	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="3,470,274.41"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="0"/>	ESTADO DE RESULTADOS	
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="197,551.35"/>	600 INGRESOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="33,630.05"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="2,288,366.31"/>
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	<input type="text" value="19,326.05"/>
333 Arriendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	603 Exportaciones netas	<input type="text" value="28,356.92"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="342,570.97"/>	605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="2,924,797.11"/>	<input type="text" value="20,591.29"/>	<input type="text" value="0"/>
340 ACTIVO FIJO		608 Otras rentas percibidas	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO FIJO TANGIBLE		609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
341 Terrenos	<input type="text" value="1,280.6"/>	610 Ingresos por intereses	<input type="text" value="32,869.5"/>
342 Edificios	<input type="text" value="136,446.81"/>	699 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="2,356,640.57"/>
343 Obras en proceso	<input type="text" value="0"/>	700 COSTOS Y GASTOS	
344 Instalaciones	<input type="text" value="27,794.62"/>		
345 Muebles y enseres	<input type="text" value="31,388.1"/>		



y			
346 Maquinaria y equipo		260,812.14	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares		0	
349 Equipo de computación y software		52,263.24	
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil		372,093.91	
353 Otros activos fijos tangibles		15,536.56	
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo		352,138.68	
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil		0	
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		545,477.3	
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)		545,477.3	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
371 Gastos de organización y constitución		0	
373 Gastos de investigación 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 Cltas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados		0	
382 Cltas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados		0	
383 Cltas y Docs por cobrar a largo plazo otros		0	
385 (-) Provisión cuentas incobrables		0	
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones		0	
389 Inversiones a largo plazo otras		0	
393 Otros gastos anticipados largo plazo		0	
394 Otros activos		0	
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		0	
398 Activos contingentes (Informativo)		0	
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)		3,470,274.41	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales		852,486.56	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior		0	
415 Obligaciones con instituciones financieras locales		113,239	
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior		0	
419 Préstamos de accionistas locales		26,442.31	
421 Pérdidas			
710 COSTO DE VENTAS			
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad		0	
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad		0	
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad		0	
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad		0	
715 Inventario inicial de materia prima		414,512.55	
716 Compras netas locales de materia prima		601,533.95	
717 Importaciones de materia prima		278,788.27	
718 (-) Inventario final de materia prima		269,405.73	
719 Inventario inicial de productos en proceso		225,801.68	
720 (-) Inventario final de productos en proceso		377,350.58	
721 Inventario inicial productos terminados		0	
722 (-) Inventario final de productos terminados		0	
723 Baja de inventarios		0	
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones		400,074.58	
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras		0	
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)		82,328.3	
727 Beneficios sociales e indemnizaciones		194,612.43	
728 Gasto provisión para jubilación patronal		0	
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales		10,036.17	
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos		0	
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		0	
732 Mantenimiento y reparaciones		134,119.02	
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales		13,860.89	
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades		0	
735 Comisión a sociedades		0	
736 Promoción y publicidad		1,009.27	
737 Combustibles		82,687.54	
738 Lubricantes		16,724.89	
739 Arrendamiento mercantil local		650	
740 Arrendamiento mercantil del exterior		0	
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		29,106.48	
742 Suministros y materiales		29,762.11	
743 Transporte		80,893.98	
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		9,250.75	
745 Gastos de viaje		96,713	
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones		86,634.37	
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles		0	
748 Impuestos, contribuciones y otros		15,391.99	
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	87,148.13
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	32,960.76	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	13,241.01	752 Provisión cuentas incobrables	13.58
427 Obligaciones con el IESS	8,421.78	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	30,638.29	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,207.18
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	3,528.55	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	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	36,668.26
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,080,958.26	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	86,044.08
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 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	1,372,281.45	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,333,116.88
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	23,523.69
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,528.55
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,372,281.45	806 (+) Gastos no deducibles en el país	32,968.9
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	933,689.1	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	796.64	809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	934,485.74	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	52,964.04
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,387,725.45	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	52,964.04
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	13,241.01
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	23,500.63
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
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.)			

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	<input type="text" value="1704937257"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1001862525001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
		909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>
		923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870128273644
 Fecha Recaudacion: 18/04/2007


 PRESIDENTE


 CONTADOR GENERAL