

14148

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

Resolución No. 2005-0637

DIRECCION REGIONAL NORTE
17 ABR. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
25 ABR. 2007
Juan Carlos Ponce

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL ORIGINAL 102 AÑO 104 No. DE FORMULARIO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados

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="650,000"/>
311 Caja bancos	<input type="text" value="274,814.05"/>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="1,538,125.4"/>	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input type="text" value="0"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="859,760.59"/>	507 Reserva legal	<input type="text" value="82,068"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="6,619.45"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>	509 Reserva de capital	<input type="text" value="0"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="37,707.54"/>	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="188,686.33"/>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="555,348.36"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<input type="text" value="50,115.74"/>	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	<input type="text" value="0"/>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="text" value="337,439.03"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="471,415.1"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="1,624,855.39"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="65,793.25"/>	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="7,950,281.73"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="0"/>		
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="24,360.06"/>	ESTADO DE RESULTADOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="183,133.29"/>	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="33,657.72"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="7,190,336.93"/>
333 Amigos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	<input type="text" value="29,505.2"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/>	604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="3,720,949.64"/>	605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="54,175.64"/>
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas	<input type="text" value="52,176.65"/>
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
341 Terrenos	<input type="text" value="0"/>	608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
342 Edificios	<input type="text" value="0"/>	609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
343 Obras en proceso	<input type="text" value="0"/>	610 Ingresos por reembolso	<input type="text" value="9,255.88"/>
344 Instalaciones	<input type="text" value="0"/>	699 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="7,326,194.42"/>
345 Muebles y enseres	<input type="text" value="130,603.57"/>	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	<input type="text" value="4,687,040.43"/>	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	<input type="text" value="0"/>	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
348 Equipo de computación y software	<input type="text" value="379,183.69"/>	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	<input type="text" value="125,410.43"/>	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
353 Otros activos fijos tangibles	<input type="text" value="0"/>	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	<input type="text" value="1,105,561.62"/>	715 Inventario inicial de materia prima	<input type="text" value="386,522.65"/>
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo	<input type="text" value="0"/>		

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	4,216,666.8
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	304.89
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	12,360.4
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	12,665.29
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	7,950,281.73
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	290,843.04
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	438,923.18
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	152,082.44
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	108,286.2
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	45,448.64
427 Obligaciones con el IESS	18,490.23
428 Obligaciones con empleados	144,718.4
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	81,241.23
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,280,133.36
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	5,000.000
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

719 Inventario inicial de productos en proceso	
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	
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	850,137.09
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	245,089.74
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	142,639.9
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	298,928.82
728 Gasto provisión para jubilación patronal	18,568.95
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	269,885.62
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	117,397.81
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	109,474
735 Comisión a sociedades	548,352.59
736 Promoción y publicidad	28,279.31
737 Combustibles	3,235.26
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	55,425.04
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	40,053.59
742 Suministros y materiales	438,457.89
743 Transporte	39,053.08
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	27,023.85
745 Gastos de viaje	3,522.22
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	88,278.22
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	432.93
748 Impuestos, contribuciones y otros	28,148.78
749 Depreciación de activos fijos	549,498.8
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	1,337.28
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	9,120.5
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	344,309.01
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	237,263.42
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	2,505.07
764 Pérdidas en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	8,792,422.41
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	

DIRECCION REGIONAL NORTE
17 ABR. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

24,102.00

459 Provisiones	21,140.3
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	5,045,292.98
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)	6,325,426.34

803 (-) 15% Participación trabajadores	81,241.23
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	7,836.21
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	460,366.99
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	460,366.99
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	115,091.75
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	69,645.11
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	45,446.64

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.)

315

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

908 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704873346
909 RUC CONTADOR	1711741289001
906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	45,446.64
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	45,446.64
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	45,446.64

335

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
908 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	

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 DEL PICHINCHA C.A.

Ediecuatorial C.A.

Ediecuatorial C.A.

Ing Manuel Ponce S. GERENTE GENERAL

DIRECCION REGIONAL UNOT 17 ABR. 2007 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO