FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 27 ABR. 2006
SC05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 2023130

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

106 No. *de empleados bajo nómina*: 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790432726001 — SIGTOR C.LTDA.

203 EXPEDIENTE: 14402

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 *ACTIVO CORRIENTE*

311 Caja bancos	1,153.77
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	21,490.98
317 (-) Provisión cuentas incobrables	392.14
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	662.8
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0
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	22,940.41
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 *Otros activos corrientes*	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	45,855.82

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	4,358.3
346 Maquinaria y equipo	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	2,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	136
507 Reserva legal	596.24
508 *Reservas facultativa y estatutaria*	0
509 Reserva de capital	37,180.18
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1,902.54
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	8,182.75
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	78.99
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	33,711.2
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	49,414.31

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 *Exportaciones netas*	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	5,313.08
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	5,313.08

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0
349 Equipo de computación y software	7,812.59
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,931.2
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	5,681.2
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,558.49
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)	3,558.49
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	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)	49,414.31
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	2,953.72
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	5,400
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	63.7

DIRECCION REGIONAL NORTE
27 ABR. 2006
SC05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

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	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	22,940.41
722 (-) Inventario final de productos terminados	22,940.41
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,950
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	399.48
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
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
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	40
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	1,363.05
749 Depreciación de activos fijos	1,217.08
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0

427 Obligaciones con el IESS	806.52
428 Obligaciones con empleados	6,434.2
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	44.97
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	15,703.11
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	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)	15,703.11

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.)

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC0567
27 ABR. 2006
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

753 Amortizaciones [illegible]	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	47
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*	43.2
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	5,059.81
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	253.27
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	44.97
804 (-) 100% *Dividendos percibidos exentos*	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	46.5
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	254.8
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 *Saldo utilidad gravable*	254.8
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	63.7
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 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	63.7

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 27 ABR. 2006
SC05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 | 31.85

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0901177311		
199 RUC CONTADOR	1707659510001	**901** PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	63.7
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	63.7	**903** INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	**904** MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	**999** TOTAL PAGADO (902+903+904)	63.7

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.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	**919** USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No. | **922** Registro oficial No. | **923** Año

924 Mes | **925** Dia

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: 870108665467

Fecha Recaudacion: 12/04/2006

CLARA VILLEGAS VILLACIS
CONTADORA-REG. 21.839