

16011



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Ruc	1790346463001
CEP#(Número de Serie)	870108516595
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	COMPANIA ECUATORIANA TECNICA ALARCON CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	10/04/2006
Hora de Declaración	03:48:44 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2006
Fecha Máxima de Pago	10/04/2006

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Imprimir

Cerrar



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

Resolución No. 2005-0637



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

<b>300 ACTIVO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	
311 Caja bancos	<input type="text" value="33,452.3"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="25,704.17"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="932.01"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	<input type="text" value="3,334.52"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<input type="text" value="2,300"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa ( I. R. ) año corriente	<input type="text" value="2,699.81"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="44,244.96"/>
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>
333 Amiendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/>
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<input type="text" value="112,667.77"/>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	
341 Terrenos	<input type="text" value="0"/>
342 Edificios	<input type="text" value="0"/>

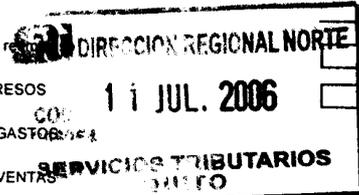
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	<input type="text" value="4.000"/>
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input type="text" value="7,903.02"/>
507 Reserva legal	<input type="text" value="2,816.17"/>
508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="1,675.4"/>
509 Reserva de capital	<input type="text" value="69,072.23"/>
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="3,481.85"/>
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="text" value="838.32"/>
519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<input type="text" value="89,786.99"/>
<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	<input type="text" value="116,378.41"/>

ESTADO DE RESULTADOS

<b>600 INGRESOS</b>	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="300,148.36"/>
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	<input type="text" value="2,250"/>
603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
606 Otras rentas	<input type="text" value="683.11"/>
607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>

343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	2,770.04
346 Maquinaria y equipo	12,087.5
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	11,783.96
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	41,891.05
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	65,736.54
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>2,796.01</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>2,796.01</b>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
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	1,087.04
378 (-) Amortización acumulada	172.41
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>914.63</b>
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
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
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>
398 Activos contingentes (Informativo)	0
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>116,378.41</b>
<b>400 PASIVO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	

610 Ingresos por...	0
<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	<b>303,081.47</b>
700 COSTOS Y GASTOS	
<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	61,381.81
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	69,359.64
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	108,110
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	44,244.96
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	0
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	19,177.69
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	3,672.47
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	7,208.86
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	34,000
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	4,917.53
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	1,610
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	400
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	1,736.98
743 Transporte	8,090.38
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	0



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	3,729.73	745 Gastos de viaje	4,773.91
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	6,388	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	10,861.26
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,696.17
419 Préstamos de accionistas locales	14,786.3	749 Depreciación de activos fijos	2,588.06
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	828.67	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	191.47	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	197.25	754 Intereses y comisiones bancarias locales	533.84
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	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	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	26,121.42	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	4,892.83
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	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	301,766.47
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	1,315
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	197.25
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	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	470	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	470	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
488 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	1,117.75
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	26,591.42		

019 - Período

**DIRECCION REGIONAL NORTE**

**11 JUL. 2006**

**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

816 Reinvertir y Capitalizar	<input type="text" value="0"/>
817 Saldo utilidad acumulable	<input type="text" value="1.117,75"/>
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSA TRIBUTARIOS	<input type="text" value="279,44"/>
819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	<input type="text" value="2.979,24"/>
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	<input type="text" value="0"/>
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="2.699,8"/>
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	<input type="text" value="0"/>
--	--------------------------------

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

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1000224749"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1705489092001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 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**

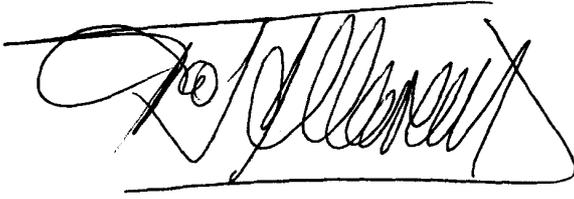
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>		
917 COMPENSACIONES VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>	923 Año	<input type="text"/>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

930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="EJECUTIVO"/>
931 BANCO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>

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

Numero Serial: 870108516595

Fecha Recaudacion: 10/04/2006

A large, stylized handwritten signature in black ink, enclosed within a rectangular border.A smaller, more horizontal handwritten signature in black ink.