

15035

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

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	123,954.56
313 Inversiones financieras temporales	442,742.48
315 Clases y Docs. por cobrar clientes no relacionados	94,845.82
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,379.47
319 Clases y docs por cobrar clientes relacionados	3,300.14
321 Otras cuentas por cobrar	34,046.85
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	30,546.73
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	35,674.02
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	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	2,305.23
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	768,039.18

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

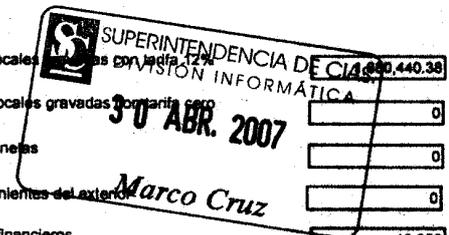
341 Terrenos	0
342 Edificios	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	235,700
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	9,553.52
508 Reservas facultativa y estatutaria	265,998.34
509 Reserva de capital	9,579.36
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	7.54
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	425,107.73
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	945,931.41
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,187,484.34

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales	690,440.36
602 Ventas netas locales gravadas por tarifa	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	19,009
606 Otras rentas	3,466.25
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0

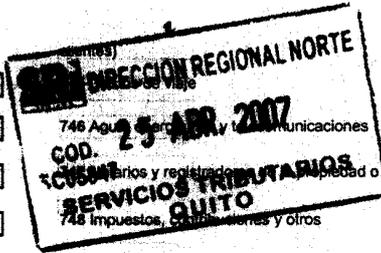


343 Obras en proceso	
344 Instalaciones	23,446.29
345 Muebles y enseres	1,870.75
346 Maquinaria y equipo	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	223,155.65
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	976.79
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	64,467.64
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	233,980.84
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	233,980.84
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	10,000
373 Gastos de investigación exploración y otros	259,714.25
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	87,810.62
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	181,903.63
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
388 Inversiones a largo plazo otras	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	5,560.71
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	5,560.71
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,187,484.34
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	

610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	1,902,915.63
700 COSTOS Y GASTOS	
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO	
710 COSTO DE VENTAS	0
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	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	315,124.2
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	53,607.75
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	40,342.35
728 Gasto provisión para jubilación patronal	1,870.13
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	12,421.26
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	101,813.81
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	28,788.48
735 Comisión a sociedades	11,750.21
736 Promoción y publicidad	366
737 Combustibles	365.13
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,294.81
742 Suministros y materiales	8,919.94
743 Transporte	4,164.8
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	2,219.88

DIRECCION REGIONAL NORTE
25 ABR. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,318.95	3,744.73
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,199	409,533
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	20
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	34,106
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	43,619.14
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	8,187.87	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	101,156.39	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)
427 Obligaciones con el IESS	13,669.71	21,983.24
428 Obligaciones con empleados	25,464.29	752 Provisión cuentas incobrables
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	70,691.12	960.96
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio
431 Provisiones	472.14	0
432 Crédito a mutuo	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	222,159.47	3,305.32
440 PASIVO LARGO PLAZO		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	390.67
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	758 Gastos a ser reembolsados locales
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	759 Gastos a ser reembolsados al exterior
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	760 Gasto provisiones deducibles
459 Provisiones	0	472.14
461 Crédito a mutuo	0	761 Otros gastos locales
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	200,443.82
470 PASIVO DIFERIDO		762 Otros gastos del exterior
471 Anticipo clientes	19,393.46	0
473 Otros pasivos diferidos	0	763 IVA que se carga al gasto
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	19,393.46	192.82
480 OTROS PASIVOS		764 Pérdida en venta de activos fijos
481 Ingresos anticipados	0	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	765 Pérdidas en cartera
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	241,552.93	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS
		1,305,960.39
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
		801 Utilidad del ejercicio
		596,955.24
		802 Pérdida del ejercicio
		0
		803 (-) 15% Participación trabajadores
		70,691.12
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos
		0
		805 (-) 100% Otras rentas exentas
		0
		806 (+) Gastos no deducibles en el país
		4,042.56
		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
		125,681.13
		812 (-) Deducciones por leyes especiales
		0
		813 (+) Ajuste por precios de transferencia
		0
		814 =Utilidad gravable
		404,625.54



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

Alfredo Espinoza
 ALFREDO ESPINOZA
 OCHOA ESPINOZA
 C.I. 0901539692

Fabiola del Rocio Martinez Porras
 FABIOLA DEL ROCIO
 MARTINEZ PORRAS.
 RUC: 1714063789001

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE	
COD. 25 ABR. 2007	
C05847	
SERVICIO TRIBUTARIO QUITO	
816 Retenir y Capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	404,825.54
818 IMPUESTO A LA RENTA	181,482.37
819 (-) Anticipo pagado	17,181.62
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	18,482.4
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	65,482.37

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 32,085.8

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 0901539692
 199 RUC CONTADOR 1714063789001
 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 65,482.37
 906 Compensaciones 0
 907 Notas de crédito 0

901 PAGO PREVIO 0
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 65,482.37
 903 INTERÉS POR MORA 0
 904 MULTAS 0
 909 TOTAL PAGADO (902+903+904) 65,482.37

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 no existe dato
 924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO no existe dato
 931 BANCO BANCO DEL PICHINCHA C.A.

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

DIRECCION REGIONAL NORTE
870127602470
Recaudación
25 ABR. 2007
COD. 4005847
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

[Faint handwritten notes and illegible text]

[Faint rectangular stamps or boxes]

[Faint grid-like structure or table with illegible content]

[Faint text at the bottom of the page]