

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3881968

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

8

201 RUC

1791904451001

APLIKA APLICADORES TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE

150842

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

14,320

311 Caja bancos

430.84

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

17,708.14

507 Reserva legal

852.24

317 (-) Provisión cuentas incobrables

388.22

508 Reservas facultativa y estatutaria

852.24

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

4,659.85

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

8,198.4

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

2,463.18

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

3,058.48

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

2,082.7

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

5,541.78

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

24,308.18

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

105,624.5

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

14,230.99

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

399,712.86

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa caro

51

333 Arriendos pagados por anticipado

1,099.29

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

3,126.21

605 Rendimientos financieros

0.58

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

45,412.98

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FLUJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

0

608 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

344 Instalaciones

0

610 Ingresos por reembolso

0

345 Muebles y enseres

3,914.94

699 TOTAL INGRESOS

399,764.44

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	27,409.88	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	21,224.86
349 Equipo de computación y software	4,249.72	712 Inventario final bienes no producidos por la	172,550.97
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	21,801.28	713 Importación de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	12,998.78	714 (-) Inventario final bienes producidos por la sociedad	14,230.99
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	12,998.78	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	12,998.78	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	59,656.5	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	59,656.5	722 (-) inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	22,688.69
371 Gastos de organización y constitución	780.3	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación-exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	4,456.01
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,092.83
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	205.28	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	6,816.41
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	555.02	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	18,966.82
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	5,563.49
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	13,533.19
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	2,079.8
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	3,287.96
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,030.66
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	105,624.5	742 Suministros y materiales	67,923.69
400 PASIVO		743 Transporte	6,468.58
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,805.99
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	24,019.06	745 Gastos de viaje	792.09
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	10,588.19
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	592.14
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	5,556.99

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
20 ABR. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CUAHO

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE

20 ABR. 2007

SEÑALES INHERENTES TRIBUTARIOS QUITO

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camión	5,285.86
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	2,457.81
752 Provisión de cuentas interbancarias	177.08
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,870.79
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	372.32
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	18,044.9
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	3,256.08
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	390,033.03
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	9,731.41
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	1,459.71
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,804.55
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	2,419.59
812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	8,456.66
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	8,456.66
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,114.17
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,082.7
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,589.79
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,114.18
427 Obligaciones con el IESS	325.75
428 Obligaciones con empleados	1,187.81
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,459.71
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	1,437.79
432 Crédito a mutuo	8,992.25
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	41,086.12
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	11,872.32
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
448 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	2,825.86
481 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
482 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	15,951.33
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	30,649.51
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	9,582.69
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	9,582.69
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)	81,318.32

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

