

150713

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 0 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 1791906039001 POSITIVENTAS S.A

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos 41,064.72

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

313 Inversiones financieras temporales 0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 358,499.63

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 0

507 Reserva legal 0

317 (-) Provisión cuentas incobrables 0

508 Reservas facultativa y estatutaria 0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 0

509 Reserva de capital 0

321 Otras cuentas por cobrar 0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 0

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 2,558.58

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente 21,978.74

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 10,335.02

326 Inventario de materia prima 0

519 (-) Pérdida del ejercicio 0

327 Inventario de productos en proceso 0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 366,676.07

328 Inventario de suministros y materiales 0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 371,522.21

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 308,478.75

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% 2,912,838.97

332 Seguros pagados por anticipado 0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 0

333 Arriendos pagados por anticipado 0

603 Exportaciones netas 0

334 Dividendos pagados por anticipado 0

604 Ingresos provenientes del exterior 0

338 Otros activos corrientes 0

605 Rendimientos financieros 0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 371,522.21

606 Otras rentas 0

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales 0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos 0

608 Rentas eventuales 0

342 Edificios 0

609 Utilidad en venta de activos fijos 0

343 Obras en proceso 0

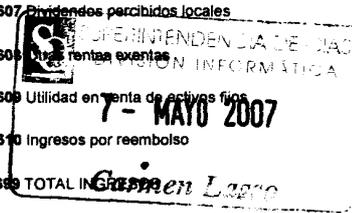
610 Ingresos por reembolso 0

344 Instalaciones 0

699 TOTAL INGRESOS 2,912,838.97

345 Muebles y enseres 0

700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	372,250
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	2,761,244.08
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	308,478.75
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	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)	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	22,880.83
371 Gastos de organización y constitución	0	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)	3,791.95
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	985.7
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,250
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
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	1,843.88
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	5,148
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	652
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	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	371,522.21	742 Suministros y materiales	2,907.06
400 PASIVO		743 Transporte	17,919.25
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	745 Gastos de viaje	3,617.21
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,327
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	324.84
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,011.22
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	0

421	Prestamos de accionistas del exterior	0
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	0
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427	Obligaciones con el IESS	346.14
428	Obligaciones con empleados	4,500
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430	Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431	Provisiones	0
432	Crédito a mutuo	0
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,846.14
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	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
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)	4,846.14

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.)

750	Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752	Provisión cuentas incobrables	0
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754	Intereses y comisiones bancarias locales	366.37
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	10,463.31
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	2,902,503.95
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
801	Utilidad del ejercicio	10,335.02
802	Pérdida del ejercicio	0
803	(-) 15% Participación trabajadores	1,550.25
804	(-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805	(-) 100% Otras rentas exentas	0
806	(+) Gastos no deducibles en el país	0
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	(-) Deduciones por leyes especiales	0
813	(+) Ajuste por precios de transferencia	0
814	=Utilidad gravable	8,784.77
815	=Pérdida	0
816	Reinvertir y capitalizar	0
817	Saldo utilidad gravable	8,784.77
818	IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,196.19
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
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

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

924 Mes 925 Día

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: 870129494083

Fecha Recaudacion: 02/05/2007

POSITIVAS

FIRMA AUTORIZADA

ALFREDO BASTIDAS
 GERENTE GENERAL
 180106664-6



SANTIAGO LEIVA
 CONTADOR
 1709828089001