

Exp. 150963

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1791913027001
CEP#(Número de Serie)	870127203080
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	FLOWREPAIRS S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	10/04/2007
Hora de Declaración	11:29:56 AM
Fecha de Vencimiento	12/04/2007
Fecha Máxima de Pago	10/04/2007

**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

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3876058

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

6

201 RUC

1791913027001

FLOWREPAIRS S.A.

203 EXPEDIENTE

150963-2004

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	37,187.73
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	24,191.79
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	35,387.52
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	8,899.17
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	196.64
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	5,673.15
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	90,008.14
330 Mercaderías en tránsito	5,647
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	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	207,191.14
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	12,693.57
345 Muebles y enseres	6,659.31

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	800
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	50,215.81
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	4,293.08
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	55,308.89
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	274,481.01

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	481,956.15
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	2,808.06
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	262.74
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	485,026.95
700 COSTOS Y GASTOS	

346	Maquinaria y equipo	33,935	710	COSTO DE VENTAS	
347	Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	41,345.36
349	Equipo de computación y software	6,468.26	712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	510
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	321,004.33
353	Otros activos fijos tangibles	5,879.65	714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	90,008.14
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	11,189.62	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	54,446.17	717	Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			718	(-) inventario final de materia prima	0
361	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	11,300	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	11,300	721	Inventario inicial productos terminados	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	65,746.17	722	(-) inventario final de productos terminados	0
370	OTROS ACTIVOS		723	Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	55,485.53
371	Gastos de organización y constitución	1,543.49	725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373	Gastos de investigación exploración y otros	1,708.92	726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	16,384.88
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727	Beneficios sociales e indemnizaciones	12,851.98
377	Otros activos diferidos	0	728	Gasto provisión para jubilación patronal	0
378	(-) Amortización acumulada	1,708.71	729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	23,409.73
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,543.7	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	2,799.05
382	Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	2,400
383	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	2,030
385	(-) Provisión cuentas incobrables	0	735	Comisión a sociedades	0
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736	Promoción y publicidad	0
389	Inversiones a largo plazo otras	0	737	Combustibles	1,895.02
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 (Informalivo)	0	741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,658.83
399	TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	274,481.01	742	Suministros y materiales	3,789.47
400	PASIVO		743	Transporte	13,187.24
410	PASIVO CORRIENTE		744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,724.84
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	28,688.47	745	Gastos de viaje	1,807.92
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	110,038.23	746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,293.34
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	791.86
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748	Impuestos, contribuciones y otros	5,211.45
419	Préstamos de accionistas locales	1,270.78	749	Depreciación de activos fijos	5,388

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,978.87	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	528.56
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,431.02	762 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	13,358.88	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	5,101.68
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,010.13	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	15,634.41	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	174,410.79	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	41,043.46
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	658.33
449 Prestamos 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	478,292.72
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	6,734.23
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
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	44,761.33	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	44,761.33	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
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	6,734.23
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	219,172.12	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	6,734.23
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,683.56
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	5,673.15
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Credito 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

999 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: 870127203080

Fecha Recaudacion: 10/04/2007


