SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 3001131

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: 2006 | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 104 No. Empresarial bajo riesgos

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 1791924631001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EDICON CONSULTORES CIA LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 151117-2002

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 400.00 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | — | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | — | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | — | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | — | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | — | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 318 | — | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | — | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | — | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | — | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | — | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | — | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | — | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | — | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | — | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | — | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | — | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | — | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 330 | 400.00 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 340 | — | |
| EDIFICIOS | 341 | — | |
| OBRAS EN PROCESO | 342 | — | |
| INSTALACIONES | 343 | — | |
| MUEBLES Y ENSERES | 344 | — | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 345 | — | |
| NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 346 | — | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | — | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 348 | — | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 349 | — | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 350 | — | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 351 | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 352 | — | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 353 | — | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 354 | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 355 | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 355 | 356 | — | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 357 | — | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 358 | — | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Modificaciones a/o 2004) | 359 | — | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 360 | — | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 361 | — | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 362 | — | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 363 | — | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 364 | — | |
| OTROS | 365 | — | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 366 | — | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 367 | — | |
| OTRAS | 368 | — | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 369 | — | |
| OTROS ACTIVOS | 370 | — | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 371 | — | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 372 | — | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 360 + 370 +397 | 373 | — | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| LOCALES | 374 | — | |
| DEL EXTERIOR | 375 | — | |
| LOCALES | 376 | — | |
| DEL EXTERIOR | 377 | — | |
| LOCALES | 378 | — | |
| DEL EXTERIOR | 379 | — | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 380 | — | |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 381 | — | |
| CON EL IESS | 382 | — | |
| CON EMPLEADOS | 383 | — | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 384 | — | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 385 | — | |
| PROVISIONES | 386 | — | |
| CRÉDITO A MUTUO | 387 | — | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 388 | — | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| LOCALES | 389 | — | |
| DEL EXTERIOR | 390 | — | |
| LOCALES | 391 | — | |
| DEL EXTERIOR | 392 | — | |
| LOCALES | 393 | — | |
| DEL EXTERIOR | 394 | — | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 395 | — | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 396 | — | |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 397 | — | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 398 | — | |
| PROVISIONES | 399 | — | |
| CRÉDITO A MUTUO | 400 | — | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 401 | — | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 402 | — | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 403 | — | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 404 | — | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 405 | — | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 406 | — | |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 407 | — | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 430 + 469 + 479 + 489 | 408 | 400.00 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 409 | 400.00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 410 | — | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 411 | — | |
| RESERVA LEGAL | 412 | — | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 413 | — | |
| RESERVA DE CAPITAL | 414 | — | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 415 | — | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 416 | — | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 417 | — | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 418 | — | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 419 | — | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 420 | 400.00 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 408 + 420 | 421 | 400.00 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 422 | — | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 423 | — | |
| EXPORTACIONES NETAS | 424 | — | |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 425 | — | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 426 | — | |
| OTRAS RENTAS | 427 | — | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 428 | — | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 429 | — | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 430 | — | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) | 431 | — | |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 432 | — | |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 433 | — | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 434 | — | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 435 | — | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 436 | — | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 437 | — | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 438 | — | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 439 | — | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 440 | — | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 441 | — | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 442 | — | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 443 | — | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 444 | — | |
| BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | 445 | — | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 446 | — | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 447 | — | |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 448 | — | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 449 | — | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 450 | — | |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 451 | — | |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 452 | — | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 453 | — | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 454 | — | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 455 | — | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 456 | — | |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 457 | — | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 458 | — | |
| COMBUSTIBLES | 459 | — | |
| LUBRICANTES | 460 | — | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 461 | — | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 462 | — | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 463 | — | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 464 | — | |
| TRANSPORTE | 465 | — | |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 466 | — | |
| GASTOS DE VIAJE | 467 | — | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 468 | — | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 469 | — | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 470 | — | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 471 | — | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 472 | — | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 473 | — | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 474 | — | |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 475 | — | |
| LOCALES | 476 | — | |
| AL EXTERIOR | 477 | — | |
| LOCALES | 478 | — | |
| AL EXTERIOR | 479 | — | |
| LOCALES (INFORMATIVO) | 480 | — | |
| AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | 481 | — | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 482 | — | |
| LOCALES | 483 | — | |
| DEL EXTERIOR | 484 | — | |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 485 | — | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 486 | — | |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 487 | — | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 488 | — | |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 798 > 0 | 489 | — | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 798 < 0 | 490 | — | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 491 | — | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 907) | 492 | — | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 908) | 493 | — | |
| EN EL PAÍS | 494 | — | |
| EN EL EXTERIOR | 495 | — | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 496 | — | |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (504 X 15%) | 497 | — | |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15% | 498 | — | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 499 | — | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | 500 | — | |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 501 | — | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813+814 | 502 | — | |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813+814 | 503 | — | |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 504 | — | |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 505 | — | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 506 | — | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 507 | — | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 508 | — | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 509 | — | |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 510 | — | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 511 | — | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 512-518-520-521-522-523=0 | 512 | — | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 513-518-520-521-522-523=0 | 513 | — | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 518) - 520 - 522 | 514 | — | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | 515 | — | |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 599 - 601 | 516 | — | |
| INTERESES POR MORA | 517 | — | |
| MULTAS | 518 | 10.00 | |
| **TOTAL PAGADO** 602 + 603 + 604 | 519 | 10.00 | |

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE TAPIA CARRION | NOMBRE:

C.I. No. 1100412597 | RUC No.

| | | | |
|---|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 520 | INTERESES POR MORA | 521 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 522 | MULTAS | 523 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 524 | TOTAL PAGADO | 525 |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| N/C No. | N/C No. | N/C No. |
|---|---|---|
| USD | USD | USD |

(CAMPO 812 Y 828 LEY No. ) REGISTRO OFICIAL No.

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | |
|---|---|---|
| Impto. | Impto. | Resol. No. |
| USD | USD | USD |

AÑO MES DÍA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISIÓN INFORMÁTICA
-4 SET. 2007
Marco Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGSI S.A. R.U.C.: 1790719147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758 A 01-12-06