

151124

Resolución No. 1006-0037

|                                                                      |                                |                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 102 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN                                 |                                | 3210205                                                            |
| 103 (1) SUBSTITUTIVO (ORIGINAL)                                      | 103 AÑO                        | 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                                |
| 106 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE                                 | 105 No. de empresa bajo rólulo |                                                                    |
| 101 RUC                                                              | 102 RUC                        | 103 RUC                                                            |
| 102 EXPEDIENTE                                                       |                                |                                                                    |
| ESTADO DE SITUACIÓN                                                  |                                |                                                                    |
| 105 ACTIVO                                                           |                                | 106 PATRIMONIO NETO                                                |
| 105 ACTIVO CORRIENTE                                                 |                                | 106 Capital suscrito o asignado patrimonio histórico               |
| 105 Ocho bancos                                                      | 0                              | 106 (-) Capital suscrito no pagado, acciones no escritas           |
| 105 Insumos fijos de uso temporal                                    | 0                              | 106 Aportes socios o accionistas para fidej. capitalización        |
| 105 Ocho y docs. por cobrar: clientes no relacionados                | 0                              | 106 Reservas legales                                               |
| 105 (-) Pérdidas acumuladas históricas                               | 0                              | 106 Reservas facultativas y estatutarias                           |
| 105 Ocho y docs. por cobrar: clientes relacionados                   | 0                              | 106 Reservas de capital                                            |
| 105 Ocho cuentas por cobrar                                          | 0                              | 106 Reservas por adquisición de acciones y otros                   |
| 105 Crédito tributario retenido de la empresa (Iva)                  | 0                              | 106 Utilidad no distribuida a socios, accionistas                  |
| 105 Crédito tributario retenido de la empresa (I.R.) años anteriores | 0                              | 106 (-) Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores               |
| 105 Crédito tributario retenido de la empresa (I.R.) años corrientes | 0                              | 106 Utilidad de ejercicio (Después de participaciones e impuestos) |
| 105 Inventario de materia prima                                      | 0                              | 106 (-) Pérdidas de ejercicio                                      |
| 105 Inventario de productos en proceso                               | 0                              | 106 TOTAL PATRIMONIO NETO                                          |
| 105 Inventario de semilabores y materiales                           | 100                            | 106 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (105+106)                            |
| 105 Inventario de productos terminados y mercancías almacenadas      | 0                              |                                                                    |
| 105 Maquinarias e instalaciones                                      | 0                              | ESTADO DE RESULTADOS                                               |
| 105 Inventario de prepagados, herramientas y accesorios              | 0                              | 107 INGRESOS                                                       |
| 105 Seguros pagados por participación                                | 0                              | 107 Ingresos antes de los impuestos con tarifa 12%                 |
| 105 Arrendos pagados por participación                               | 0                              | 107 Ventas antes de los impuestos con tarifa 12%                   |
| 105 Deudas y otros pagados por participación                         | 0                              | 107 Exportaciones antes                                            |
| 105 Ocho cuentas corrientes                                          | 0                              | 107 Ingresos por servicios de exterior                             |
| 105 TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                           | 100                            | 107 Rendimientos financieros                                       |
| 105 ACTIVO FIJO                                                      |                                | 107 Otros ingresos                                                 |
| 105 ACTIVO FIJO TANGIBLE                                             |                                | 107 Deudas por créditos locales                                    |
| 105 Terrenos                                                         | 0                              | 107 Ocho cuentas corrientes                                        |
| 105 Edificios                                                        | 0                              | 107 Utilidades o utilidad de ejercicios fijos                      |

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDe...> 01/05/2007


|                                                                                             |     |                                                                        |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------|---|
| 242 Otros insumos                                                                           | 0   | 518 Ingresos por membresías                                            | 0 |
| 244 Insumos de oficina                                                                      | 0   | 520 TOTAL INGRESOS                                                     | 0 |
| 246 Materiales y suministros                                                                | 0   | 700 COSTOS Y GASTOS                                                    |   |
| 248 Materiales de transporte                                                                | 0   | 710 COSTO DE VENTAS                                                    |   |
| 249 Maquinaria, herramientas, bienes muebles y otros                                        | 0   | 711 Inventario de bienes muebles en producción por la sociedad         | 0 |
| 249 Equipo de computación y software                                                        | 0   | 712 Compras de bienes muebles de bienes en producción por la sociedad  | 0 |
| 251 Vehículos, equipo de transporte y equipo con motor a motor                              | 0   | 713 Importaciones de bienes en producción por la sociedad              | 0 |
| 252 Otros activos fijos intangibles                                                         | 0   | 714 (-) Inventario de bienes muebles en producción por la sociedad     | 0 |
| 253 (-) Depreciación acumulada de activos fijos                                             | 0   | 715 Inventario de bienes muebles de materia prima                      | 0 |
| 254 (-) Depreciación acumulada de activos fijos de equipo de transporte y con motor a motor | 0   | 716 Compras de bienes muebles de materia prima                         | 0 |
| 255 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                                              | 0   | 717 Importaciones de materia prima                                     | 0 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                                                      |     | 718 (-) Inventario de bienes muebles de materia prima                  | 0 |
| 256 Bienes, patentes, derechos de licencia y otros similares                                | 0   | 719 Inventario de bienes muebles de producción en proceso              | 0 |
| 257 (-) Amortización acumulada                                                              | 0   | 720 (-) Inventario de bienes muebles de producción en proceso          | 0 |
| 258 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                                            | 0   | 721 Inventario de bienes muebles de producción terminada               | 0 |
| 259 TOTAL ACTIVO FIJO (255+258)                                                             | 0   | 722 (-) Inventario de bienes muebles de producción terminada           | 0 |
| 260 OTROS ACTIVOS                                                                           |     | 723 Caja de inventario                                                 | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO                                                                             |     | 724 Gastos, intereses y demás remanentes                               | 0 |
| 261 Gastos de organización y constitución                                                   | 0   | 725 Gastos, intereses y demás remanentes a título de los resultados    | 0 |
| 262 Gastos de investigación, exploración y otros                                            | 0   | 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)          | 0 |
| 263 Gastos de honorarios de otros servicios                                                 | 0   | 727 Gastos de otros servicios                                          | 0 |
| 264 Otros activos diferidos                                                                 | 0   | 728 Gastos prohibidos por el artículo 10 del Código de Comercio        | 0 |
| 265 (-) Amortización acumulada                                                              | 0   | 729 Honorarios, comisiones y otros a personas naturales                | 0 |
| 266 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                                                   | 0   | 730 Remanentes a otros interesados en el negocio                       | 0 |
| 267 ACTIVOS LARGO PLAZO                                                                     |     | 731 Honorarios a otros interesados en el negocio                       | 0 |
| 268 Gastos y otros por cobrar a largo plazo                                                 | 0   | 732 Gastos de honorarios y reparaciones                                | 0 |
| 269 Gastos y otros por cobrar a largo plazo a otros                                         | 0   | 733 Arrendamiento de bienes inmuebles, propiedad de personas naturales | 0 |
| 270 Gastos y otros por cobrar a largo plazo a otros                                         | 0   | 734 Arrendamiento de bienes inmuebles, propiedad de sociedades         | 0 |
| 271 (-) Provisión de otros intereses                                                        | 0   | 735 Comisiones y honorarios                                            | 0 |
| 272 Ingresos a largo plazo acciones y participaciones                                       | 0   | 736 Comisiones                                                         | 0 |
| 273 Ingresos a largo plazo otros                                                            | 0   | 737 Comisiones                                                         | 0 |
| 274 Otros gastos a largo plazo                                                              | 0   | 738 Ingresos                                                           | 0 |
| 275 Otros activos                                                                           | 0   | 739 Arrendamiento de bienes inmuebles                                  | 0 |
| 276 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                                               | 0   | 740 Arrendamiento de bienes inmuebles                                  | 0 |
| 277 Activos contingentes (información)                                                      | 0   | 741 Gastos y honorarios (información)                                  | 0 |
| 278 TOTAL DEL ACTIVO (255+258+266+276)                                                      | 400 | 742 Comisiones y honorarios                                            | 0 |
| 400 PASIVO                                                                                  |     | 743 Transporte                                                         | 0 |
| 401 PASIVO CORRIENTE                                                                        |     | 744 Gastos de gestión (información)                                    | 0 |



|                                                                   |                      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 410 Gastos y doc. por pagar poseedores locales                    | <input type="text"/> |
| 412 Gastos y doc. por pagar poseedores de exterior                | <input type="text"/> |
| 414 Obligaciones con instituciones financieras locales            | <input type="text"/> |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras de exterior        | <input type="text"/> |
| 418 Préstamos de accionistas locales                              | <input type="text"/> |
| 421 Préstamos de accionistas de exterior                          | <input type="text"/> |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                 | <input type="text"/> |
| 426 Obligaciones por pagar de ajuste                              | <input type="text"/> |
| 427 Obligaciones con el IESS                                      | <input type="text"/> |
| 428 Obligaciones con empleados                                    | <input type="text"/> |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar de ajuste | <input type="text"/> |
| 430 Transferencia como matriz y sucursales (de exterior)          | <input type="text"/> |
| 431 Provisiones                                                   | <input type="text"/> |
| 432 Crédito a corto                                               | <input type="text"/> |
| 433 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                        | <input type="text"/> |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                            |                      |
| 441 Gastos y doc. por pagar poseedores locales                    | <input type="text"/> |
| 443 Gastos y doc. por pagar poseedores de exterior                | <input type="text"/> |
| 446 Obligaciones con instituciones financieras locales            | <input type="text"/> |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras de exterior        | <input type="text"/> |
| 448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales     | <input type="text"/> |
| 449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas de exterior | <input type="text"/> |
| 452 Transferencia como matriz y sucursales                        | <input type="text"/> |
| 455 Obligaciones en títulos adquiridos por relacionados           | <input type="text"/> |
| 458 Obligaciones en títulos adquiridos por terceros               | <input type="text"/> |
| 467 Provisiones para obligaciones pasivas                         | <input type="text"/> |
| 468 Provisiones                                                   | <input type="text"/> |
| 469 Crédito a largo                                               | <input type="text"/> |
| 470 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                    | <input type="text"/> |
| 475 PASIVO DIFERIDO                                               |                      |
| 476 Asignación de impuestos                                       | <input type="text"/> |
| 478 Otros pasivos diferidos                                       | <input type="text"/> |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                         | <input type="text"/> |
| 480 OTROS PASIVOS                                                 |                      |
| 481 Ingresos no devueltos                                         | <input type="text"/> |
| 482 TOTAL OTROS PASIVOS                                           | <input type="text"/> |
| 483 Pasivos contingentes (información)                            | <input type="text"/> |
| 488 TOTAL DEL PASIVO (433+440+479+482)                            | <input type="text"/> |

|                                                                                         |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 746 Gastos de ajuste                                                                    | <input type="text"/> |
| 748 Gastos de alquiler y telecomunicaciones                                             | <input type="text"/> |
| 747 Honorarios y regalías de la propiedad intelectual                                   | <input type="text"/> |
| 746 Impuestos, contribuciones y otros                                                   | <input type="text"/> |
| 748 Depreciación de activos fijos                                                       | <input type="text"/> |
| 749 Depreciación de activos de uso común, equipo de transporte y equipo de comunicación | <input type="text"/> |
| 751 Amortizaciones (intangibles e intangibles)                                          | <input type="text"/> |
| 752 Provisiones contra pérdidas                                                         | <input type="text"/> |
| 752 Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio                                   | <input type="text"/> |
| 754 Ingresos y comisiones bancarias locales                                             | <input type="text"/> |
| 755 Ingresos y comisiones bancarias de exterior                                         | <input type="text"/> |
| 756 Ingresos pagados a terceros locales                                                 | <input type="text"/> |
| 757 Ingresos pagados a terceros de exterior                                             | <input type="text"/> |
| 758 Gastos en inversiones locales                                                       | <input type="text"/> |
| 759 Gastos en inversiones de exterior                                                   | <input type="text"/> |
| 760 Gastos provisionales deducibles                                                     | <input type="text"/> |
| 761 Otros gastos locales                                                                | <input type="text"/> |
| 762 Otros gastos de exterior                                                            | <input type="text"/> |
| 763 IVA que se carga al gasto                                                           | <input type="text"/> |
| 764 Pérdidas en venta de activos fijos                                                  | <input type="text"/> |
| 765 Pérdidas en venta                                                                   | <input type="text"/> |
| 766 TOTAL GASTOS Y GASTOS                                                               | <input type="text"/> |
| 800 Cuentas de CONTRIBUTARIA                                                            |                      |
| 801 Utilidad de la acción                                                               | <input type="text"/> |
| 802 Pérdida de la acción                                                                | <input type="text"/> |
| 803 (-) 10% Participación trabajadores                                                  | <input type="text"/> |
| 804 (-) 100% Dividendos percibidos en otros                                             | <input type="text"/> |
| 805 (-) 100% Otros dividendos percibidos                                                | <input type="text"/> |
| 806 (+) Gastos en deducibles en el país                                                 | <input type="text"/> |
| 807 (+) Gastos en deducibles en el exterior                                             | <input type="text"/> |
| 808 (+) Gastos deducibles para gastos de la empresa en otros                            | <input type="text"/> |
| 809 (+) Participación en otros títulos de valores percibidos en otros                   | <input type="text"/> |
| 810 (+) Participación en otros títulos de valores percibidos en otros                   | <input type="text"/> |
| 811 (-) Amortización de pérdidas de otros                                               | <input type="text"/> |
| 812 (-) Deducciones por leyes de impuestos                                              | <input type="text"/> |
| 813 (+) Alícuota por pagos de impuestos de otros                                        | <input type="text"/> |
| 814 = Utilidad neta                                                                     | <input type="text"/> |
| 747 = 746 - 747                                                                         | <input type="text"/> |



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS  
SE DERIVEN (Art. 181 de la Constitución 2008-209 de la L.R.T.L.)

216 Retención capitalista

217 Saldo utilidad gruesa

218 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

219 (-) Anticipo pagado

220 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

221 (-) Retenciones por pérdidas deducibles

222 (-) Retenciones por ingresos gravados en el extranjero

223 (-) Crédito tributario exento por ley de exención

224 Saldo a favor contribuyente

225 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

227 Anticipo próximo año (2.5% 225-223)

#### QUE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

228 Cédula representante legal

229 RUC CONTADOR

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

231 Compañías

232 Notas de crédito

233 PAGO PREVIO

234 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (229-233)

235 INTERES POR MOROSIDAD

236 MULTAS

237 TOTAL PAGADO (234+235+236)

#### NOTA DE CREDITO DOLARES

238 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  239 No  240 No  241 No

242 NOTAS DE CREDITO: VALOR  243 USD  244 USD  245 USD

#### COMPENSACIÓN DOLARES

246 Resolución No.  247 Resolución No.

248 COMPENSACIÓN: VALOR  249 USD

250 (Comp. 249 y 251) Ley No.  251 Registro oficial No.  252 Año

253 Res  254 Día

#### 255 FORMA DE PAGO

256 BANCO

257 Fecha de pago

258 RED BANCARIA



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

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDe...> 01/05/2007

*[Signature]*  
GERENTE

*[Signature]*  
CONTADOR

MANUEL MONTEJO 0900 217147

1303043209007