

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4050290

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791920384001

PROFITAS, ECONOMIA, POLITICA E INFORMACION EMPRESARIAL CRITICA S.A.

203 EXPEDIENTE

151239-2004

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

10,000

311 Caja bancos

26,391.5

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

0

313 Inversiones financieras temporales

66,088.91

605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

26,500

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

20,260

607 Reserva legal

37.8

317 (-) Provisión cuentas incobrables

202.6

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

609 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

100

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

11,694.93

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

306.85

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

466.92

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

18,388.62

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

3,281.72

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

35,647.09

326 Inventario de materia prima

0

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

698 TOTAL PATRIMONIO NETO

54,105.12

328 Inventario de suministros y materiales

0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

137,488.67

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

**ESTADO DE RESULTADOS**

330 Mercaderías en tránsito

0

800 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

252,222.21

332 Seguros pagados por anticipado

0

802 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

26,270

333 Arriendos pagados por anticipado

0

803 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

804 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

805 Rendimientos financieros

1,095.67

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

128,081.38

806 Otros ingresos

1,062.76

340 ACTIVO FIJO

807 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

808 Otros ingresos

0

341 Terrenos

0

809 Utilidad en venta de activos fijos

0

342 Edificios

0

810 Ingresos por reembolso

1,312.11

343 Obras en proceso

0

899 TOTAL INGRESOS

280,850.64

344 Instalaciones

0

700 COSTOS Y GASTOS

345 Muebles y enseres

2,411.1

710 COSTO DE VENTAS

346 Maquinaria y equipo

0



347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	4,123.61	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	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,694.62	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	3,840.09	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	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	3,840.09	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	21,708.53
371 Gastos de organización y constitución	12,220.22	726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	728 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	1,950.47
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,592.27
377 Otros activos diferidos	1,194.75	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	8,347.67	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	127,559.16
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5,067.3	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 <b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	500
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	1,010.67
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	7,880
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	4,877.6
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	499.9	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	499.9	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
399 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	137,488.67	742 Suministros y materiales	1,666.37
400 <b>PASIVO</b>		743 Transporte	317.85
410 <b>PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	146.79
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	20,765.72	745 Gastos de viaje	1,959.34
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746	3,880.97
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	1,288.6
419 Préstamos de accionistas locales	0	749	1,190.73
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,334.98	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	3,193.6
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio			



420 Obligaciones por pagar del ejercicio	8,756.01
427 Obligaciones con el IESS	461.48
428 Obligaciones con empleados	1,201.19
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	5,775.6
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	41,088.57
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	83,383.55
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
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
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	83,383.55

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

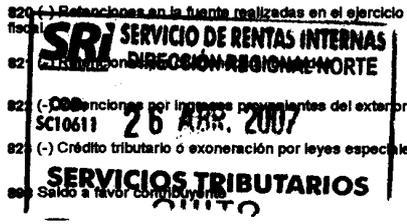
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)

762 Provisión cuentas incobrables	202.6
763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
764 Intereses y comisiones bancarias locales	340.75
765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
766 Intereses pagados a terceros locales	252.64
767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
768 Gastos a ser reembolsados locales	0
769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
780 Gasto provisiones deducibles	41,088.57
781 Otros gastos locales	5,848.53
782 Otros gastos del exterior	0
783 IVA que se carga al gasto	36
784 Pérdida en venta de activos fijos	0
785 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	230,471.94
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	50,178.7
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	5,775.6
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,295.63
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Partícip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Partícip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	11,674.68
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	35,024.05
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	35,024.05
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	8,756.01
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3,281.72
821 (-) Retenciones en la fuente	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario ó exoneración por leyes especiales	0
824 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	5,474.29

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA



897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820 1,096.29

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707323646	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1714063789001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	5,474.29
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	5,474.29	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	5,474.29

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODU

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870129009226  
 Fecha Recaudacion: 26/04/2007

