SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS FORMULARIO 101

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 70 0002478

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 101 AÑO | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2006 | — | — |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1791924991001 | AMERQUIP CIA. LTDA. | 151381 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 900,00 |
| CAJA, BANCOS | 311 | 27.638,75 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 24.023,34 | RESERVA LEGAL | 504 | 477,16 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | — | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | — | RESERVA DE CAPITAL | 506 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 186,47 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 3.697,50 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 1.555,52 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 318 | — | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | 1.529,97 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 510 | 7.510,45 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | — | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | — | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 10.443,13 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | — | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 699 | 64.584,96 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | 3.504,00 | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | 3.120,29 | **ESTADO DE RESULTADOS** | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | — | **600 INGRESOS** | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 152.996,36 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | — | EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | — | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 63.702,32 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | — |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | OTRAS RENTAS | 606 | — |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | — |
| TERRENOS | 330 | — | OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | — |
| EDIFICIOS | 331 | — | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | — |
| OBRAS EN PROCESO | 332 | — | INGRESOS POR REEMBOLSO ( INFORMATIVO ) | 610 | — |
| INSTALACIONES | 333 | — | **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 699 | 152.996,36 |
| MUEBLES Y ENSERES | 334 | 66,89 | **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 335 | — | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 336 | — | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | 3.096,27 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 337 | 244,38 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | 2.867,13 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 338 | — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | 105.891,87 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 339 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | 3.504,00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 340 | 228,63 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 341 | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | 82,64 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 709 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 351 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 359 | — | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 711 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 358 | 369 | 82,64 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | 713 | — |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 714 | — |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 1.500,00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 715 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | — | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 716 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 373 | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 717 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | — | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 718 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | 700,00 | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 719 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 800,00 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 720 | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 721 | — |
| CLIENTES RELACIONADOS | 380 | — | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 722 | — |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 381 | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 723 | — |
| OTROS | 382 | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 724 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 383 | — | COMISIÓN A SOCIEDADES | 725 | — |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 384 | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 726 | 10.106,91 |
| OTRAS | 385 | — | COMBUSTIBLES | 727 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 386 | — | LUBRICANTES | 728 | — |
| OTROS ACTIVOS | 387 | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 729 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 389 | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 730 | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 390 | — | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 731 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 +397 | 399 | 64.584,96 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 732 | 10.675,09 |
| **400 PASIVO** | | | TRANSPORTE | 733 | — |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 734 | — |
| LOCALES | 401 | 23.538,37 | GASTOS DE VIAJE | 735 | — |
| DEL EXTERIOR | 402 | 14.960,60 | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 736 | 702,10 |
| LOCALES | 403 | — | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 737 | — |
| DEL EXTERIOR | 404 | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 738 | 509,11 |
| LOCALES | 405 | — | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 739 | 89,88 |
| DEL EXTERIOR | 406 | — | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 740 | — |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 407 | 1.121,77 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 741 | 300,00 |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 408 | 2.659,69 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 742 | — |
| CON EL IESS | 409 | 1.093,35 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 743 | — |
| CON EMPLEADOS | 410 | — | LOCALES | 744 | 1.126,19 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 411 | — | AL EXTERIOR | 745 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 412 | — | LOCALES | 746 | 4,56 |
| PROVISIONES | 413 | — | AL EXTERIOR | 747 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 414 | 110,41 | LOCALES (INFORMATIVO) | 748 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 419 | 43.484,39 | AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | 749 | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 750 | — |
| LOCALES | 421 | — | LOCALES | 751 | 10.565,82 |
| DEL EXTERIOR | 422 | — | DEL EXTERIOR | 752 | — |
| LOCALES | 423 | — | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 753 | — |
| DEL EXTERIOR | 424 | — | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 754 | — |
| LOCALES | 425 | — | PÉRDIDAS EN CARTERA | 755 | — |
| DEL EXTERIOR | 426 | 10.657,44 | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 142.430,93 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 427 | — | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 428 | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 10.565,43 |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 429 | — | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 430 | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | — |
| PROVISIONES | 431 | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 432 | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 439 | 10.657,44 | EN EL PAÍS | 806 | 73,33 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| ANTICIPO CLIENTES | 441 | — | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 442 | — | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (864 X 10%) | 809 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 449 | — | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x10% | 810 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 451 | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | 812 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 459 | — | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 460 | — | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812+813>0 | 814 | 10.638,76 |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 449 + 479 + 489 | 499 | 54.141,83 | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812+813<0 | 815 | — |
| | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | 10.638,76 |
| | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 10%) + (817 * 25%) | 819 | 2.659,69 |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | — |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 821 | 1.529,97 |
| | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | — |
| | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 823 | — |
| | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 824 | — |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823-<0 | 825 | — |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823->0 | 826 | 1.129,72 |
| | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822 | 827 | — |
| | | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| | | | PAGO PREVIO | 898 | — |
| | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | 899 | 1.129,72 |
| | | | INTERESES POR MORA | 900 | — |
| | | | MULTAS | 901 | — |
| | | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 902 | 1.129,72 |

**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.)**

Superintendencia de Compañías

30 ABR 2007

DIVISION INFORMATICA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: IVO SERRANO — NOMBRE: ANA ZARRIA

C.I. No. 1711674224 — RUC No. 1707338487001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 904 | 1.129,72 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 905 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 906 | — |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 907 N/C No. | — | 908 N/C No. | — | 909 N/C No. | — | 910 N/C No. | — | | |
| 911 USD | — | 912 USD | — | 913 USD | — | 914 USD | — | | |
| (CAMPO 812 Y 822) LEY No. | — | 915 | — | 916 | — | 917 | — | 918 REGISTRO OFICIAL No. | — |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 919 Resol. No. | — | 920 Resol. No. | — | 921 Resol. No. | — | 922 Resol. No. | — | | | | | | | | | | | | |
| 923 USD | — | 924 USD | — | 925 USD | — | 926 USD | — | | | | | | | | | | | | |
| 927 | — | — | — | — | 928 AÑO | — | — | — | — | 929 MES | — | — | 930 DÍA | — | — | 931 | — | — | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2226360 RUC. No. 1760007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RP 008 PS TP SP-UR 1791924991001 7000002679, $ 1,129.72 $ 1,129.72 USD
SESPINEL 0 2007/04/26 CORREC. 1000000307752 No. 1000000307752