

151402

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL 102 AÑO 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	<input type="text" value="100,000"/>
311 Caja bancos	<input type="text" value="629,890.06"/>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input type="text" value="0"/>
315 Clás y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="863,564.55"/>	507 Reserva legal	<input type="text" value="0"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="8,635.65"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>
319 Clás y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="4,762,516.39"/>	509 Reserva de capital	<input type="text" value="0"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="0"/>	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	<input type="text" value="384.86"/>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<input type="text" value="0"/>	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="12,542.45"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	<input type="text" value="0"/>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones o impuestos)	<input type="text" value="84.76"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="87,542.31"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="10,859,720.21"/>

IMPUESTO A LA RENTA
DECLARACIÓN DE RENTAS
4 - AÑO 2006
Declaración de Rentas

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
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
339 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,247,720.21
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	0
346 Merquinería y equipo	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0
370 OTROS ACTIVOS	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	771,733.54
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	1,551.9
606 Otras rentas	0
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	773,285.44
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0



ACTIVO DIFERIDO			
371 Gastos de organización y constitución		0	
373 Gastos de investigación exploración y otros		0	
375 Saldo deudor de diferencial cambiario		0	
377 Otros activos diferidos		202,000	
378 (-) Amortización acumulada		0	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		202,000	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados		0	
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados		0	
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros		0	
385 (-) Provisión cuentas incobrables		0	
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones		4,410,000	
389 Inversiones a largo plazo otras		0	
393 Otros gastos anticipados largo plazo		0	
394 Otros activos		0	
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		4,410,000	
398 Activos contingentes (Informativo)		0	
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)		10,859,720.21	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales		543,183.82	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior		0	
415 Obligaciones con Instituciones financieras locales		0	
417 Obligaciones con Instituciones financieras del exterior		416,383.16	
418 Préstamos de accionistas locales		0	
723 Baja de inventarios		0	
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones		0	
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadas		0	
726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)		0	
727 Beneficios sociales e indemnizaciones		0	
728 Gasto provisión para jubilación patronal		0	
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales		0	
730 Remuneraciones e otros trabajadores autónomos		0	
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		0	
732 Mantenimiento y reparaciones		0	
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales		0	
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades		279.81	
735 Comisión a sociedades		0	
736 Promoción y publicidad		0	
737 Combustibles		0	
738 Lubrificantes		0	
739 Arrendamiento mercantil local		0	
740 Arrendamiento mercantil del exterior		0	
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		0	
742 Suministros y materiales		87.79	
743 Transporte		0	
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		0	
745 Gastos de viaje		1,671.06	
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones		0	
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles		0	
748 Impuestos, contribuciones y otros		24,978.93	
749 Depreciación de activos fijos		0	

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	92,610.92	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	8,635.65
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	111.55
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	190,700
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	416,383.16
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,052,177.9	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	5,610,000	761 Otros gastos locales	130,352.71
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	4,110,000	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	0
449 Préstamos 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	773,200.68
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	84,76
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	9,720,000	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0		0

479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)	10,772,177.9

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 2004-026 de la L.R.T.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703848323
199 RUC CONTADOR	1709428922001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	21.19
906 Compensaciones	0
907 Multas	

810 (+) Particip a trabajo a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	84.76
815 = Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	84.76
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	21.19
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	21.19

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	10.6
----------------------------------------	------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	21.19
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0



997 MONEDA DE CREDITO

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

21.19

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

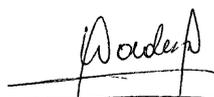
COMPENSACIÓN DOLARES

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 GUAYAQUIL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870127972581
 Fecha Recaudación: 16/04/2007


 1703848323
 MICHEL IZQUIERDO
 GERENTE GENERAL


 1709428922
 KIERBER MORALES
 GERENTE GENERAL