

151635

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

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

[Empty box]

31 (SUSTITUTIVO) ORIGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

[Empty box]

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

36

201 RUC

1791932218001

ECUATEVIER CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

161635

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

400

311 Caja bancos

635.73

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

428,343.23

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

17,361.05

607 Reserva legal

77.88

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

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

2,300.09

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

28,311.89

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

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

0

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

24,971.57

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

0

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

923.44

328 Inventario de materia prima

9,846.49

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

600 TOTAL PATRIMONIO NETO

403,172.97

329 Inventario de suministros y materiales

1,536.73

606 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+606)

443,605.46

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

600 INGRESOS

332 Seguros pagados por anticipado

0

601 Ventas netas locales gravadas con I.V.A.

21,571.25

333 Arrendos pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con I.V.A. en el extranjero

324,918.7

334 Dividendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

338 Otros activos corrientes

610.35

604 Ingresos provenientes del exterior

0

330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

60,361.33

606 Rendimientos financieros

0

340 ACTIVO FIJO

605 Otras rentas

1,082.85

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

9,080

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0



343 Obras en proceso	0	816 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	335,596.09	899 TOTAL INGRESOS	347,372.8
345 Muebles y enseres	0	706 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	48,051.58	716 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	437.5	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	50,002.52	715 Inventario inicial de materia prima	51,071.94
357 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	25,595.25
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343,144.95	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	9,545.49
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
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	343,144.95	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	52,409.56
371 Gastos de organización y constitución	4,338	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadores	38,539.52
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	6,503.4
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	8,354.37
377 Otros activos diferidos	41,393.2	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
379 (-) Amortización acumulada	5,652.03	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	7,912
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	40,079.17	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	14,459.5
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	13,577.18
382 Ctas y Docs. 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	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	736 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	738 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	54.27
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	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)	443,505.45	742 Suministros y materiales	3,544.58
400 PASIVO		743 Transporte	17,521
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y	748.59

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	27,807.18
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	555.12
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	333.78
427 Obligaciones con el IESS	1,709.96
428 Obligaciones con empleados	5,839.25
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	333.78
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	4,153.43
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	40,432.48
440 PASIVO LARGO PLAZO	
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
448 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
458 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
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
478 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+469+479+489)	40,432.48

ciencias)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,017.88
747 Notarías y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	6,240.19
749 Depreciación de activos fijos	50,002.92
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	5,652.03
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	548.93
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	33,420.23
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	345,147.83
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	2,225.17
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	333.78
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa a trabo atrib a dividen. percibidos otras soc	0
810 (+) Participa a trabo atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	556.29
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	1,336.1

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. 161 de la Codificación 2004-826 de la L.R.T.L)

010 - Previa	0
016 Reinvertir y capitalizar	0
017 Saldo utilidad gravable	1.336.1
018 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	333.78
019 (-) Anticipo pagado	0
020 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
021 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
022 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
023 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
008 Saldo a favor contribuyente	0
009 Saldo impuesto a la renta a pagar	333.78
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
007 Anticipo próximo año (0.5*018)-020	166.89

100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703027622
109 RUC CONTADOR	1002312484001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	333.78
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900-901)	333.78
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
906 TOTAL PAGADO (902+903+904)	333.78

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.	
924 Mes		925 Día	
		923 Año	

900 FORMA DE PAGO

901 BANCO

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

Numero Serial: 870108531737

Fecha Recaudacion: 10/04/2006


PABLO ANTONIO PAIZ ACE
GERENTE GENERAL
1703027522


SILVIA ESTHER OLIVO OLIVO
CONTADORA
1002312484001