

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

15/9/11

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2793510

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL O

102 AÑO 2005

104 N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 N. de empleados bajo nómina

201 RUC

1781941209001

R.DES SERVICIOS CORPORATIVOS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

2,000

311 Caja bancos

60

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

5,523.96

315 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados

28,538.2

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

41.46

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

3,852.82

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

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

103.48

515 (-) Pérdida activos y pasivos de ejercicios anteriores

331.56

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

268.65

517 Utilidad del ejercicio (Después de retenciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

110.97

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

7,081.43

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

115,726.74

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

214.09

ESTADO DE RESULTADOS

SRI
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
COD. SC11120

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESO

2,700.76

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas de bienes gravadas al IVA 12%

52,056.38

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas de bienes gravadas al IVA 12%

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

2,689.85

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

35,768.55

606 Otras rentas

10.54

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

608 Otras rentas exentas

0

341 Terrenos

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

342 Edificios

1

343 Obras en proceso		610 Ingresos por reembolso	
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	54,767.68
345 Muebles y enseres	1,017.46	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	10,740.94	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	1,404.93	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	6,087.88	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,147.17
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	214.09
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,574.3	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreciación acumulada acelerada vehículos, equipo transp y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	16,676.91	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de ilave 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)	16,676.91	722 (-) inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	8,056.5
371 Gastos de organización y constitución	885.19	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	808.62
373 Gastos de investigación exploración y otros	62,396.09	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	991.23
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-)Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	16,224.29
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	63,281.28	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
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	232.2
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes immu. propiedad personas naturales	768
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes immu. propiedad de sociedades	2,243
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisiones a socios y socias	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción de capital	0
389 inversiones a largo plazo otras	0	737 Comisiones SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CONTRIBUYENTES ESPECIALES COD. SC11120	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
394 Otros activos	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	742 Suministros y materiales	1,720.29
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	115,726.74	743 Transporte	236.22
400 PASIVO		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	461.36
410 PASIVO CORRIENTE			

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	37,990.79	745 Gastos de viaje	736.38
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,012.48
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,730.7	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	335.84
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	1,622.24
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	2,520.22	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	603.66	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	349.88	754 Intereses y comisiones bancarias locales	293.12
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	77.89
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	43,195.25	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	0	761 Otros gastos locales	17,125.91
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	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 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	64,067.82	765 Pérdidas en cartera	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	54,878.65
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	110.97
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	666.24	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (+) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	64,734.06	806 (-) Gastos no deducibles del ejercicio	127.03
470 PASIVO DIFERIDO		807 (-) Gastos no deducibles del ejercicio	0
471 Anticipo clientes	716	808 (-) Gastos no deducibles del ejercicio	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a traba atrib. a dividendos percibidos otras soc.	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	716	810 (+) Participa a traba atrib. a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	16.06
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	108,645.31	815 =Deducción	



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

813 - Mercado	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	16.06
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4.01
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	103.48
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	99.47
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0 5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707711188	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1800930354001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0.84	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0.84
907 Notas de credito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0.84

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	910 NO	912 No	914 No	916 USD
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	918 Resolucion No.	920	922 Registro oficial No.	924 Año	SRI
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0	921 (Campo 812 y 821) Ley No.	SERVICIO DE RECAUDACIONES
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	0	923 Dia	no existe dato	924 Mes	CONTRIBUYENTES ESPECIALES
924 Mes	no existe dato	925 Dia	no existe dato	COD. SC11120	

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

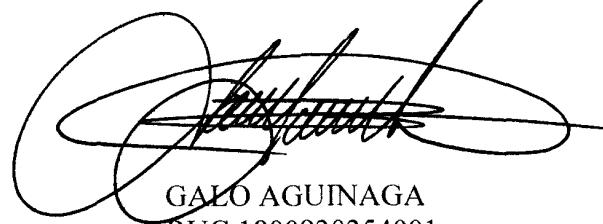
BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROI

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

Numero Serial: 870116403986
Fecha Recaudacion: 06/11/2006



ROBERTO AGUINAGA
CI 170771118-8
GERENTE GENERAL



GALO AGUINAGA
RUC 1800930354001
CONTADOR GENERAL