FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

---

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 5799680

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL: O

102 AÑO: 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

106 No. de empleados bajo nómina: 6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791941206001 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	438.82	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	104,211.52	507 Reserva legal	173.04
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	9,761.73	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	5,811.72	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	372.13	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	442.53
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	2,978.24	517 Utilidad del ejercicio (después de participaciones e impuestos)	1,557.34
326 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	8,811.81
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	278,247.88
329 Inventario de productos term y mercad. en almacén	214.09		
330 Mercaderias en tránsito	0		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	0		
333 Arriendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	2,950		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	126,738.25		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	0		
342 Edificios	0		

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMÁTICA 13 NOV. 2007 Marco Cruz

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa diferente de cero	63,061.99
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	610,413.69
603 Exportaciones	0
[illegible] provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	177.17
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0

DIRECCION REGIONAL NORTE 09 NOV. 2007 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO SC05397

343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	1,407.92
345 Muebles y enseres	14,303.45
346 Maquinaria y equipo	2,783.91
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0
349 Equipo de computación y software	7,866.84
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	6,616.58
357 (-) Depreci acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	19,745.54
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)	19,745.54
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	796.63
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos difendos	129,992.46
378 (-)Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	130,789.09
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. 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	975
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	975
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	278,247.88
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	

610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	673,652.85
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	214.09
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	50,135.99
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	214.09
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
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	26,565.91
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	3,055.16
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,986.99
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	287,545.74
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	455.4
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	4,047
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	7,542.72
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	90
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
[illegible]miento mercantil exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	8,927.11
743 Transporte	2,612.81
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	2,958.54

DIRECCION REGIONAL NORTE
09 NOV. 2007
COD. [illegible]
SERVICIO TRIBUTARIO
QUITO

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	173,590.04
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	8,633.52
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	61,499.54
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	20,075.21
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,726.64
427 Obligaciones con el IESS	1,195.06
428 Obligaciones con empleados	610.06
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	1,390
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	268,720.07
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
449 Prestamos 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
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	716
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	716
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)	269,436.07

clientes)	
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	9,459.52
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	600.64
749 Depreciación de activos fijos	4,042.28
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	614.88
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,028.89
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a iarceros 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	255,916.19
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
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	669,585.77
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 *Utilidad del ejercicio*	4,067.08
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	610.06
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el pais	3,538.05
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participación atrib a dividendos percibidos otras soc	0
(+) Participación a trabajadores otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	88.5
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	6,906.57
815 =Pérdida	

DIRECCION REGIONAL NORTE
09 NOV. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

815 -Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	6,906.57
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,726.64
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,978.24
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	1,251.6
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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.)

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		
199 RUC CONTADOR	1800930354001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	259	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	259
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	259

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 RED BANCARIA

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC0597
09 NOV. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

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

Numero Serial: 870146471461
Fecha Recaudacion: 02/10/2007

ROBERTO AGUINAGA R.
C.I. 170771118-8
GERENTE GENERAL

GALO AGUINAGA R.
RUC: 1800930354001
CONTADOR GENERAL