

FORMULARIO
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE

801

DALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 706-08/97

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 SUSTITUTOR (ORIGINAL) 0 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 105 No. de contribuyente a quo nombre

108 RUC 01816287801 02491 ECUATORIANA Y ASISTORIA PROVINCIAL LTDA

103 EXPEDIENTE 01097

ESTADO DE SITUACION

100 ACTIVO 100 PATRIMONIO NETO

101 ACTIVO CORRIENTE 101 Capital suscrito o integrado o patrimonio neto

102 Casa habitación 102 Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

103 Inmuebles temporales 103 Aportes sociales o aportaciones para futura capitalización

104 Cuentas y depósitos por cobrar clientes no relacionados 104 Reservas legales

105 Cuentas y depósitos por cobrar clientes relacionados 105 Reservas estatutarias y voluntarias

106 Otros créditos por cobrar 106 Reservas de capital

107 Crédito tributario a favor de la empresa (cheque) 107 Integros por valores de, derivados y otros

108 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 108 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

109 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años corrientes 109 Cuentas acumuladas ejercicios anteriores

110 Inventario de materias primas 110 Utilidad del ejercicio (después de participaciones e impuestos)

111 Inventario de productos en proceso 110 Cuentas del ejercicio

112 Inventario de productos terminados 110 TOTAL PATRIMONIO NETO

113 Inventario de productos terminados, en almacén 110 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (488+489)

114 Inventario de productos terminados en tránsito 110 ESTADO DE RESULTADOS

115 Inventario de productos terminados y almacenados 110 INGRESOS

116 Ingresos por ventas por anticipado 111 Ventas netas facturas previas con tarifa 12%

117 Ingresos por ventas por anticipado 112 Ventas netas facturas previas con tarifa cero

118 Ingresos por ventas por anticipado 113 Exportaciones netas

119 Otros ingresos corrientes 114 Ingresos provenientes del exterior

120 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 115 Rendimientos financieros

121 ACTIVO FIJO 116 Otros ingresos

122 Terrenos 117 Dividendos percibidos locales

123 Edificios 118 Otros rendimientos

124 Otros bienes raíces 119 Utilidad en venta de acciones que

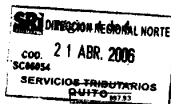
125 Inmuebles 120 Ingresos por revalorización

126 Inmuebles y reservas 120 TOTAL INGRESOS

127 Inmuebles y reservas 120 COSTOS Y GASTOS

360 Inquilinos y otros	5,810.00	796 COSTO DE VENTAS	
367 Reurus, sustratos, insumos y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
368 Depósito de computación y similares	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
361 Vehículos, equipo de transporte y equipamiento similar	41,599.40	713 Interfazamiento de bienes no producidos por la sociedad	0
363 Otros activos fijos tangibles	0	714(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
365(-) Depreciación acumulada activos fijos	6,651.84	715 Inventario inicial de materias primas	0
367(-) Depreciación acumulada sistemas electrónicos, equipo similar y sustratos similar	0	716 Compras netas locales de materias primas	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	40,281.40	717 Interfazamiento de materias primas	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718(-) Inventario final de materias primas	0
361 Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	0	719 Inventario inicial de producción en proceso	0
361(-) Amortización acumulada	0	720(-) Inventario final de producción en proceso	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (369+368)	40,281.40	722(-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Bajas de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sumidos, salidas y demás revalorizaciones	57,713.90
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sumidos, salidas y demás revalorizaciones a través de terceros pasivos	0
372 Gastos de investigación y exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (Excluido fondo de reserva)	1,287.25
373 Saldo deudor de dividendos cambiables	0	727 Devolución de acciones a reintegración	833.33
374 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisto (en parte) por la sociedad personal	0
375(-) Amortización acumulada	0	729 Revalorizaciones, comisiones y otros a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Revalorizaciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Revalorizaciones a otros trabajadores autónomos	0
381 Cuentas y depósitos por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	1,009.23
382 Cuentas y depósitos por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	2,271
383 Cuentas y depósitos por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	0
384(-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Contribución a accionistas	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	3,157
388 Inversiones a largo plazo otros	0	737 Contribuciones	1,168.23
389 Otros gastos participaciones largo plazo	0	738 Labores	0
390 Otros activos	0	739 Arrendamiento mueblaje local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mueblaje del exterior	0
398 Activos contingentes (derechos)	0	741 Seguros y reaseguros (financiero y otros)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (329+369+379+397)	40,281.40	742 Suministros y materiales	2,687.43
400 PASIVO		743 Transportes	0
401 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión pagados a accionistas, trabajadores y otros	28.54
401 Cuentas y depósitos por pagar proveedores locales	0	745 Gastos de viaje	0
403 Cuentas y depósitos por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,084.87
405 Obligaciones con instituciones financieras locales	162.81	747 Intereses y regalías de la propiedad o mercaderías	219.24
407 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	961.57
409 Provisión de contingencias locales	0	749 Depreciación de activos fijos	6,651.84

421 Préstamos de accionistas del contribuyente	0	749 Depreciación generada de vehículos, maquinaria y equipo contados en el inventario	0
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,784.35	750 Amortización de deudas o préstamos	0
423 Obligaciones (IR) por pagar del ejercicio	307.6	751 Provisiones cuentas recepcionables	0
424 Obligaciones con el IESS	7,484.07	752 Amortización y gasto por deterioro de cambios	0
425 Obligaciones con empleados	9,878.88	753 Intereses y comisiones bancarios locales	0
426 Obligaciones participaciones financieras por pagar del ejercicio	168.54	754 Intereses y comisiones bancarios al exterior	0
427 Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses pagados a terceros locales	67.83
428 Provisiones	748.00	756 Intereses pagados a terceros al exterior	0
429 Crédito a recibir	46,700.43	757 Gastos a ser reembolsados locales	0
430 TOTAL PASIVO CORRIENTE	39,130.46	758 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO A LARGO PLAZO		759 Gastos provisiones provisionales	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Otros gastos locales	18,238.01
442 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos del exterior	0
443 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Pólizas en carga al punto	0
444 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 Pérdidas en venta de activos fijos	0
445 Provisiones de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdidas en cambios	0
446 Provisiones de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 TOTAL COSTOS Y GASTOS	36,756.84
447 Transferencias casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
448 Obligaciones unidades adquiridas por reversiones	0	801 Débito del ejercicio	378.34
449 Obligaciones unidades adquiridas por terceros	0	802 Crédito del ejercicio	0
450 Provisiones para jubilación personal	0	803 (-) 15% Participación Indagadores	148.24
451 Provisiones	0	804 (-) 100% Deducibles percibidos a crédito	0
452 Crédito a recibir	0	805 (-) 100% Otros créditos acordados	0
460 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
460 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipos recibidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos y gastos	0
472 Otros pasivos diferidos	0	809 (-) Partidos a libro de adivinos percibidos otros nec.	0
470 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Partidos a libro de adivinos otros nec.	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deduciones por impuestos especiales	0
480 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ayuda por pérdida de transferencia	0
480 Pasivos contingentes (informativos)	0	814 - Utilidad gravable	450.4
490 TOTAL DEL PASIVO (430+440+470+480)	39,130.46	815 - Pérdidas	0
		816 Reinversión y capitalizar	0
		817 Subsidio utilidad gravable	338.6
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	287.6
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		819 (-) Anticipos pagados	0
DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio local	1,186.83
ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS		821 (-) Retenciones por dividendos participaciones	0
SE DERIVAN (ART. 141 DE LA CONSTITUCIÓN 2008 DE LA R.P.T.)		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario a compensación por la gran expectativa	0



999 Saldo a favor contribuyente

999 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo anterior año 00 59813,820

999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

999 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

99977856

999 RUC CONTADOR

99977856

999 PAGO P RENDI

999 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (999-999)

999 INTERES POR MORSA

999 MULTAS

999 TOTAL PAGADO (999-999-999)

NOTA DE CREDITO DOLARES

999 NOTAS DE CREDITO NUMERO

999 No

999 No

999 No

999 No

999 No

999 NOTAS DE CREDITO VALOR

999 USD

999 USD

999 USD

999 USD

999 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

999 Resolución No

999 Resolución No

999 Resolución No

999 COMPENSACIÓN VALOR

999 USD

999 USD

999 USD

999 (Cálculo 999 y 999) Ley No

999 Ley No

999 Ley No

999 Ley No

999 Ley No

999 Ley No

999 Mm

999 Mm

999 Mm

999 Mm

999 Mm

999 Mm

999 FORMA DE PAGO

999 no existe dato

999 BANCO

999 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS


Firma Representante Legal

Nombre: María del Pilar Otero
C.I. N° 1708726656


Firma Contador

Nombre: Fernando Veloz
C.RUC: 0600876569001