

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL  102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 4

201 RUC 1791943902001 PROVEEDOR DE PARTES Y SERVICIOS PARA MONTACARGAS PSM CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 152026

ESTADO DE SITUACIÓN

<b>300 ACTIVO</b>			<b>500 PATRIMONIO NETO</b>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional</b>
311 Caja bancos	4,657.73		5,000
313 Inversiones financieras temporales	0		<b>503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería</b>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	44,068.82		0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	674.96		<b>506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización</b>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	128.5		0
321 Otras cuentas por cobrar	275.78		<b>507 Reserva legal</b>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	12,364.46		287.76
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	1,330.45		<b>508 Reservas facultativa y estatutaria</b>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	2,312.93		0
326 Inventario de materia prima	0		<b>509 Reserva de capital</b>
327 Inventario de productos en proceso	0		0
328 Inventario de suministros y materiales	0		<b>512 Reserva por valuación, donaciones y otras</b>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	44,542.04		0
330 Mercaderías en tránsito	0		<b>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores</b>
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0		0
332 Seguros pagados por anticipado	0		<b>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores</b>
333 Arrendos pagados por anticipado	0		0
334 Dividendos pagados por anticipado	0		<b>517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)</b>
338 Otros activos corrientes	2,905.75		5,467.44
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	111,891.5		<b>519 (-) Pérdida del ejercicio</b>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			0
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>
341 Terrenos	0		10,755.2
342 Edificios	0		<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>
343 Obras en proceso	0		121,486.1
344 Instalaciones	0		
345 Muebles y enseres	931.57		

ESTADO DE RESULTADOS			
<b>600 INGRESOS</b>			
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	242,771.19		
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa pero	0		
603 Exportaciones netas	0		
604 Ingresos provenientes del ex	0		
605 Rentas por alquileres	0		
606 Otras rentas	269.29		
607 Dividendos percibidos	0		
608 Otras rentas	0		
609 Utilidad proveniente de activos fijos	0		
610 Ingresos por reembolso	0		
699 TOTAL INGRESOS	243,040.48		
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			



346	Maquinaria y equipo	1,356.02	710	COSTO DE VENTAS	
347	Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	16,274.42
349	Equipo de computación y software	2,001.99	712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	126,143.59
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	6,868.69	713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	83,017.56
353	Otros activos fijos tangibles	0	714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	44,542.04
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	2,339.07	715	Inventario inicial de materia prima	0
357	(-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716	Compras netas locales de materia prima	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8,819.3	717	Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			718	(-) Inventario final de materia prima	0
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)	8,819.3	722	(-) Inventario final de productos terminados	0
370	OTROS ACTIVOS		723	Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	17,520.43
371	Gastos de organización y constitución	1,033.73	725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373	Gastos de investigación exploración y otros	0	726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,873.67
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727	Beneficios sociales e indemnizaciones	1,001.68
377	Otros activos diferidos	0	728	Gasto provisión para jubilación patronal	0
378	(-) Amortización acumulada	258.43	729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,614.36
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	775.3	730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732	Mantenimiento y reparaciones	1,981.06
382	Ctas y Doc. 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	600
385	(-) Provisión cuentas incobrables	0	735	Comisión a sociedades	0
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736	Promoción y publicidad	226
389	Inversiones a largo plazo otras	0	737	Combustibles	385.18
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
398	Activos contingentes (Informativo)	0	741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399	TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	121,486.1	742	Suministros y materiales	573.48
<b>400 PASIVO</b>			743	Transporte	10,608.65
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	235.79
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	88,442.73	745	Gastos de viaje	3,406.32
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	117.87
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747	Notarías y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748	Impuestos, contribuciones y otros	679.43
419	Préstamos de accionistas locales	48.91	749	Depreciación de activos fijos	2,126.75

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	1,866.3	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,253.41	752 Provisión cuentas incobrables	437.68
427 Obligaciones con el IESS	145.41	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	1,383.25	754 Intereses y comisiones bancarias locales	901.67
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,413.29	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	15,177.6	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	110,730.9	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	7,543.44
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	891.59
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	233,618.58
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	9,421.9
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,413.29
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	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,005.01
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		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	809 (+) Participa a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	9,013.62
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	110,730.9	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	9,013.62
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,253.41
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA</b>		819 (-) Anticipo pagado	0
<b>DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE</b>		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,312.93
<b>ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS</b>		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
<b>SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b>		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

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

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1102576830"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1102836010001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

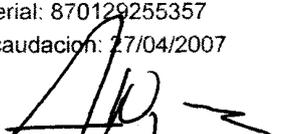
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No   
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

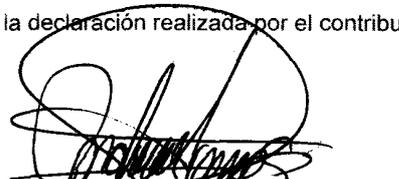
**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.   
 917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD   
 921 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año   
 924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO   
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870129255357  
 Fecha Recaudación: 27/04/2007

  
**Ing. Leonel Vásquez**  
**GERENTE**

  
**Dra. María Torres**  
**CONTADORA**  
**Reg. No.23779**