

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

181

BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2386-0027

188 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3749089

181 (S)USTITUTIVA(O)RIOMIAL

0

182 AÑO

2006

184 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

188 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

188 No. de empresas bajo control

2

181 RUC

170104012001

OTYSARE INGENIERIA Y SERVICIOS CIA LTDA.

181 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

188 ACTIVO

688 PATRIMONIO NETO

181 ACTIVO CORRIENTE

681 Capital suscrito o en liquidación perteneciente a la sociedad

100

181 Caja bancos

1.319.4

682 (-) Capital suscrito en pago de acciones en tesorería

0

181 Insumos financieros temporales

0

685 Aportes en efectivo o acciones para fideicomiso de capital

653.72

181 Otros y demás por cobrar relativos a operaciones

829.3

687 Reservas legales

292.9

181 (-) Pasivos relativos a acciones

0

688 Reservas financieras y estatutarias

78.38

181 Otros y demás por cobrar relativos a relaciones

0

689 Reservas de capital

0

181 Otros créditos por cobrar

8.844.8

692 Reservas por adquisición de acciones y otros

0

181 Créditos tributarios a favor de la empresa (Iva)

31.888.12

693 Utilidad acumulada de ejercicios anteriores

19.332.83

181 Créditos tributarios a favor de la empresa (I.R.) otros

0

694 (-) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores

0

181 Créditos tributarios a favor de la empresa (I.R.) otros

3.211.33

697 Utilidad de los ejercicios (Después de participaciones a los socios)

81.121

181 Inventario de materias primas

0

698 (-) Pérdida de los ejercicios

0

181 Inventario de productos en proceso

0

682 TOTAL PATRIMONIO NETO

31.328.21

181 Inventario de semilabores y materiales

0

688 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (100+682)

89.187.87

181 Inventario de productos terminados y mercancías disponibles

0

ESTADO DE RESULTADOS

181 Mercaderías en tránsito

0

888 INGRESOS

181 Inventario representado, la renta bruta y accesorios

0

881 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

289.883.12

181 Seguros pagados por participación

0

882 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

181 Arrendos pagados por participación

0

883 Exportaciones

0

181 Dividendos pagados por participación

0

884 Rendimientos por intereses de exterior

0

181 Otros ingresos corrientes

0

885 Rendimientos por intereses locales

788.17

181 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

89.481.85

886 Otros ingresos

3.977.89

181 ACTIVO FIJO

887 Dividendos por acciones locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

181 Terrenos

0

888 Otros ingresos

0

181 Edificios

0

889 Utilidad acumulada de ejercicios fijos

0

142 Obletes y papeles	0	818 Ingresos por membresía	0
144 Inscripciones	0	888 TOTAL INGRESOS	275.588,94
146 Membresías y seguros	123.19,98	788 GASTOS Y GASTOS	
148 Maquinaria y equipo	1.292,11	718 GASTO DE VENTAS	
147 Maquin. herramientas, muebles y otros	0	711 Inventario inventarios en producción por la sociedad	0
148 Equipo de computación y software	9.382,81	712 Computas sobre libros de libros en producción por la sociedad	138.188,9
151 Vehículos, equipo de transporte y equipo con los mismos	0	713 Importaciones de libros en producción por la sociedad	0
152 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario inventarios en producción por la sociedad	0
155 (-) Depreciación acumulada activos fijos	6.293,31	715 Inventario inventarios de materias primas	0
157 (-) Depreciación acumulada sobre los vehículos, equipo de transp. y con los mismos	0	716 Computas sobre libros de materias primas	0
158 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	19.728,82	717 Importaciones de materias primas	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario inventarios de materias primas	0
159 Maquin. patentes, derechos de libros y otros similares	0	719 Inventario inventarios de productos en proceso	0
160 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario inventarios de productos en proceso	0
162 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inventarios de productos terminados	0
163 TOTAL ACTIVO FIJO (158+162)	19.728,82	722 (-) Inventario inventarios de productos terminados	0
178 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Salidas, sobras y demás remanencias	11.991,38
171 Gastos de organización y constitución	0	725 Salidas, sobras y demás remanencias a título de los rendimientos	0
172 Gastos de investigación, exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	1.389,9
174 Gastos de dar de alta y dar de baja	0	727 Beneficios sociales a todos los trabajadores	87.677
177 Otros activos diferidos	0	728 Gastos prohibidos para jubilación personal	0
178 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y otros a personas naturales	19.381,89
179 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Honorarios y otros trabajos en comisión	1.179
188 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios y otros trabajos en comisión	0
181 Gastos y Documentos por cobrar a largo plazo ciertos	0	732 Maquin. inventarios y reparaciones	1.620,32
182 Gastos y Documentos por cobrar a largo plazo ciertos no ciertos	0	733 Arrendamiento de bienes inmuebles, propiedad personal sobre	6.891,9
183 Gastos y Documentos por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento de bienes inmuebles, propiedad de sociedades	0
185 (-) Provisiones ciertos incobrables	0	735 Comisiones y comisiones	0
187 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promociones y publicidad	0
188 Inversiones a largo plazo otros	0	737 Comisiones	2.020,18
189 Otros gastos anticipados a largo plazo	0	738 Librerías	328,12
190 Otros activos	0	739 Arrendamiento de maquinaria local	0
197 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento de maquinaria exterior	0
198 Activos contingentes (Informes)	0	741 Seguros y seguros (prima y comisiones)	226,19
199 TOTAL DEL ACTIVO (188+197+199)	39.187,87	742 Salidas y materiales	71.398,32
488 PASIVO		743 Transporte	101,19
418 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (pagos a accionistas, trabajadores y	927,14

494 Gastos y doc. por pagar pasados a local	32.989,38	601803	
412 Gastos y doc. por pagar pasados al exterior	0	746 Gastos de viaje	2.086,86
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	748 Agos. de seg. b. y telecomunicaciones	1.713,92
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Materias y obligaciones de la propiedad intelectual	287,3
418 Préstamos de accionistas locales	0	749 Impuestos, contribuciones y otros	721,27
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	748 Depreciación de activos fijos	1.893,18
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	1.238,34	750 Depreciación acumulada de edificios, equipos de transporte y equipos con losa móvil	0
426 Obligaciones IR por pagar de la entidad	291,39	751 Amortizaciones (suministros e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	420,53	752 Provisiones contra incertidumbre	0
428 Obligaciones con empleados	183,88	753 Amortizaciones y gastos por deterioro de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajados por pagar de la entidad	178,71	754 Intensas y comisiones bancarias locales	782,73
429 Transferencia con matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intensas y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intensas pagadas a terceros locales	3.080,38
432 Crédito a materia	0	757 Intensas pagadas a terceros al exterior	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	37.261,43	758 Gastos en mantenimiento locales	0
448 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos en mantenimiento al exterior	0
441 Gastos y doc. por pagar pasados a local	0	759 Gasto provisiones deducibles	0
442 Gastos y doc. por pagar pasados al exterior	0	761 Otros gastos locales	17,92
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al cliente	818,57
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida neta de activos fijos	0
441 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdida neta en cambio	0
462 Transferencia con matriz y sucursales	0	768 TOTAL GASTOS Y GASTOS	274.388,27
466 Obligaciones en títulos adquiridos por el trabajador	0	800 FONDO DE RESERVA TRIBUTARIA	
468 Obligaciones en títulos adquiridos por terceros	0	801 Utilidad de la entidad	1.192,87
467 Provisiones para obligaciones pasivas	0	802 Pérdida de la entidad	0
468 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajados	178,71
481 Crédito a materia	0	804 (-) 100% Diferencia por pérdidas exentas	0
488 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otros motivos exentos	0
478 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos en deducciones e impuestos	2.399,82
471 Asignaciones	0	807 (+) Gastos en deducciones e impuestos	0
472 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Participación en títulos emitidos por entidades exentas	0
488 OTROS PASIVOS		810 (+) Participación en títulos emitidos por otros exentos	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización de pérdidas tributarias netas netas	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
483 Pasivos contra gastos (intensas)	0	813 (+) Ajuste por cambio de moneda	0
488 TOTAL DEL PASIVO (138+140+178+188)	37.261,43	814 Utilidad generada	3.373,98

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS
SE DERIVEN (Art. 181 de la Constitución 2008-2009 de la L.R.T.L)

010 Retorno	0
010 Retorno y capitalizar	0
017 Saldo utilidad general	3.373.98
018 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	313.9
019 (-) Anticipo pagado	0
020 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el período fiscal	3.211.33
021 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
022 (-) Retenciones por ingresos pasivos de exterior	0
023 (-) Crédito tributario a exoneración por leyes especiales	0
024 Saldo a favor contribuyente	2.387.83
025 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
026 Cálculo del anticipo del impuesto a la renta	
027 Anticipo próximo año (0.5% 025)-026	0

028 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

029 Cédula representante legal	0708222703	031 PAGO PREVIO	0
030 RUC CONTADOR	0711131970001	032 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (029-031)	0
033 Cheque, dólar bancario, efectivo y otras formas de pago	0	033 INTERES POR MORA	0
034 Compensaciones	0	034 MULTAS	0
035 Notas de crédito	0	035 TOTAL PAGADO (032+033+034)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

036 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO		036 No		036 No		036 No	
036 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	036 USD	0	036 USD	0	036 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

018 Resolución No.		018 Resolución No.			
017 COMPENSACIONES: VALOR	0	018 USD	0		
021 (Cumpla 012 y 021) Ley No.		022 Registro oficial No.		023 Año	se escribe año
024 Mes	se escribe año	025 Día			

039 FORMA DE PAGO

039 BANCO

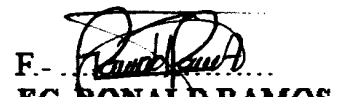
se escribe año

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 28/03/2007

F. 
ING MARCO ROBALINO
REPRESENTANTE LEGAL

F. 
EC. RONALD RAMOS
CONTADOR
No. MAT.- 17-01427