SRI Servicio de Rentas Internas

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

Nº 50 0016189

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2006-0042

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2006 | 102 Nº "FORMULARIO QUE SUSTITUYE" | 103 Nº Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791950046001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN JOREL GUERRA CONSULTORES INTEGRALES CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE 152264

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.000,00
CAJA, BANCOS	311	1.000,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
INVERSIONES Y NANCIERAS TEMPORALES	312		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		RESERVA LEGAL	504	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		RESERVA DE CAPITAL	506	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318		(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	1.000,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 439 + 599	699	1.000,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	323				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	1.000,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
TERRENOS	341		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
EDIFICIOS	342		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
OBRAS EN PROCESO	343		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
INSTALACIONES	344		**TOTAL INGRESOS**	699	
MUEBLES Y ENSERES	345		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	719	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	718	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	369		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	720	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	721	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE "ENCERRADORAS"	722	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	723	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (resto ejercicios año 2004)	373		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	726	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	727	
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	728	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CUENTAS RELACIONADOS	381		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CLIENTES NO RELACIONADOS	382		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	730	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: OTROS	383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	731	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384		COMISIÓN A SOCIEDADES	732	
INVERSIONES PERMANENTES: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	733	
INVERSIONES PERMANENTES: OTRAS	386		COMBUSTIBLES	734	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387		LUBRICANTES	735	
OTROS ACTIVOS	388		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	736	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	737	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	738	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +389	399	1.000,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	739	
400 PASIVO			TRANSPORTE	740	
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	741	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES	411		GASTOS DE VIAJE	742	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: DEL EXTERIOR	412		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	743	
OBLIGACIONES BANCARIAS: LOCALES	413		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	744	
OBLIGACIONES BANCARIAS: DEL EXTERIOR	414		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	745	
OBLIGACIONES FINANCIERAS: LOCALES	415		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	746	
OBLIGACIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	416		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	747	
COTA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	748	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	749	
CON EL ISSFA	419		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	750	
CON EMPLEADOS	420		INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	751	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421		INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	752	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		ARRENDAMIENTO FINANCIERO: LOCALES	753	
PROVISIONES	423		ARRENDAMIENTO FINANCIERO: AL EXTERIOR	754	
CRÉDITO A MUTUO	424		REGALÍAS: LOCALES	755	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		REGALÍAS: AL EXTERIOR	756	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	757	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES	442		OTROS: LOCALES	758	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: DEL EXTERIOR	443		OTROS: DEL EXTERIOR	759	
OBLIGACIONES BANCARIAS: LOCALES	444		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	760	
OBLIGACIONES BANCARIAS: DEL EXTERIOR	445		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	761	
OBLIGACIONES FINANCIERAS: LOCALES	446		PÉRDIDAS EN CARTERA	762	
OBLIGACIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	454		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
PROVISIONES	460		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
CRÉDITO A MUTUO	461		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		15% TRABAJADORES: EN EL PAIS	806	
470 PASIVO DIFERIDO			15% TRABAJADORES: EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES	471		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		25% DIVIDENDOS: A ACCIONISTAS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 X 15%)	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		25% DIVIDENDOS: A OTRAS SOCIEDADES (586-585) x15%	810	
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		UTILIDAD GRAVABLE (C1-822-822-824-E5-835-E7-836-838-819-814)*3=8	815	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		+ PÉRDIDA (814+819-819-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833=8	816	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	818	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	
			(-) ANTICIPO PAGADO	820	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-818-820-821-822-823-824	825	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-818-820-821-822-823-824 > 0	826	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (815 * 5%) - 820 - 822	827	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			RAZÓN PREVIO	901	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	
			INTERESES POR MORA	903	
			MULTAS	904	
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos se deriven (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOREL GUERRA | NOMBRE: LUIS MORILLO

C.I.Nº 1709861410 | RUC Nº 1803861075001

FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C Nº	910	N/C Nº	911	N/C Nº	912	N/C Nº
913	USD	914	USD	915	USD	916	USD

(CAMPO 912 Y 916) LEY Nº 917 REGISTRO OFICIAL Nº 918

DETALLE DE COMPENSACIONES

919	Resol. Nº	920	Resol. Nº
921	US$	922	US$
923	AÑO	924	MES 925 DÍA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
- 7 MAR. 2007
Secretaría General

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIAS 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9917001 DEL 29/03/04

BANCO DEL PACIFICO 16/03/2007 NRO: 001-1855010