

152443



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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVO(O)RIGINAL 102 AÑO 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 105 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

205 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	<input type="text" value="26.184.44"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>
315 Cites y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="0"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>
319 Cites y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="180.102.6"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Ive)	<input type="text" value="0"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I R) años anteriores	<input type="text" value="0"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I R) año corriente	<input type="text" value="0"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>
329 Inventario de productos term. y mand. en ejecución	<input type="text" value="0"/>
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>
333 Arrendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>
336 Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/>
338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="186.286.94"/>
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	<input type="text" value="0"/>
342 Edificios	<input type="text" value="0"/>
343 Obras en proceso	<input type="text" value="0"/>
344 Instalaciones	<input type="text" value="0"/>
348 Muebles y enseres	<input type="text" value="7.078.01"/>

600 PATRIMONIO NETO	
601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	<input type="text" value="1.000"/>
603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en reserva	<input type="text" value="0"/>
606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input type="text" value="0"/>
607 Reserva legal	<input type="text" value="514.98"/>
608 Reservas facultativas y estatutarias	<input type="text" value="0"/>
609 Reserva de capital	<input type="text" value="0"/>
612 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="text" value="8.779.3"/>
619 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
600 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="11.293.88"/>
600 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="312.756.9"/>
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con IVA	<input type="text" value="0"/>
602 Ventas netas locales no gravadas con IVA	<input type="text" value="300.847.78"/>
603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
606 Otras rentas	<input type="text" value="0"/>
607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
610 Ingresos por revalorización	<input type="text" value="0"/>
600 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="300.847.78"/>
700 COSTOS Y GASTOS	

SE SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
ESTADO DE RESULTADOS
- 1 SEI. 2006
Carmen Lasso Alvarez

DIRECCION REGIONAL NORTE
29 AGO. 2006
COD. 300.847.78
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SE SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
- 1 SEI. 2006
Carmen Lasso Alvarez



340 Maquinaria y equipo	0
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0
348 Equipo de computación y software	7,303.91
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo combinado avión	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,303.91
357 (-) Depreci. acumulada excedido vehículos, equipo transp. y aeronave móvil	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11,328.91
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO (358-366)	11,328.91
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
372 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Desc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	18,000.01
382 Ctas y Desc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Desc. por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuantías incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	71.81
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	18,148.02
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (328-399+370+397)	212,786.8
400 PASIVO	
400 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y dec. por pagar proveedores locales	6,434.42
412 Cuentas y dec. por pagar proveedores del exterior	0
413 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de entidades locales	0

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
716 Inventario inicial de materia prima	0
718 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
719 (-) 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	188,816.90
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de intermediarios	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	18,880.00
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	16,111.30
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3,027.00
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	5,102.84
733 Arrendamiento bienes inmue. propiedad personas naturales	18,840.00
734 Arrendamiento bienes inmue. propiedad de sociedades	3,678.81
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y costas)	14,880.44
742 Suministros y materiales	11,238.74
743 Transporte	2,303.4
744 Gastos de gestión (agencias a economistas, abogados y otras)	2,808.40
745 Gastos de viaje	20,442.00
746 Agua, energía, luz	33,248.3
747 Honorarios y regalías	0
748 Impuestos, contribuciones	0
749 Depreciación de activos fijos	3,303.91

DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
QUITO
28 AGO 2005
SC06781
SERVICIOS TRIBUTARIOS



421 Prestamos de economistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,219.1
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,311.99
427 Obligaciones con el IESS	2,297.91
428 Obligaciones con empleados	2,216.4
429 Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio	2,677.48
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	22,147.98
446 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
448 Prestamos de economistas y compañías relacionadas locales	0
451 Prestamos de economistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	179,314.93
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación personal	0
458 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
459 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	179,314.93
479 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
488 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
488 Pasivos contingentes (informativo)	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+459+478+489)	201,462.91

759 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camióna móvil	0
761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
762 Provisión cuentas incobrables	0
763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
764 Intereses y comisiones bancarias locales	2,296.93
766 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
768 Intereses pagados a terceros locales	0
767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
769 Gastos a ser reembolsados locales	0
768 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
769 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	5,192.14
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	11,516.01
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
766 Pérdidas en cartera	0
769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	343,954.96
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	17,183.23
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación investigadores	2,577.48
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,641.99
807 (-) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particio a traba arib a dividn percibidos otras soc	0
810 (+) Particio a traba arib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	17,247.43
815 =Pérdida	0
816 Remover y capturar	0
817 Saldo utilidad gravable	17,247.43
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,311.99
819 (-) Anticipo pago	0
820 (-) Retenciones de la fuente realizadas en el ejercicio local	0
821 (-) Retenciones de la fuente anticipadas	0
822 (-) Retenciones por terceros locales	0
823 (-) Crédito tributario e exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS
 SE DERIVAN (Art. 191 de la Codificación 2004-036 de la L.R.T.L.)

DIRECCION REGIONAL SRI
 COD. 29153.2006
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 BUENOS



985 Saldo a favor contribuyente
 989 Saldo adeudado a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

987 Anticipo próximo año (0.0% 918)-420

988 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

998 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1710108788"/>	991 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
999 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1714513841001"/>	992 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (989-901)	<input type="text" value="4.311,86"/>
995 Cheque, cheque bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="4.311,86"/>	993 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
996 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	994 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
997 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902-903-904)	<input type="text" value="4.311,86"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No	<input type="text"/>	918 Resolución No	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 912 y 921) Ley No	<input type="text"/>	922 Registro oficial No	<input type="text"/>
924 Mes		925 Día	<input type="text"/>
		923 Año	<input type="text"/>

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: 870108509517

Fecha Recaudación: 10/04/2006

X *Jose Pacheco*

X *[Signature]*
 DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
 COD. 2: Aul. 2006
 SCOP 11
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO