

52604

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



Resolución No. 2005-0637

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 2062371

**31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL**  **102 AÑO** 2005 **104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE**

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

**201 RUC**

**203 EXPEDIENTE**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**300 ACTIVO**

**500 PATRIMONIO NETO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

**601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional**

<b>311 Caja bancos</b>	7,475.75
<b>313 Inversiones financieras temporales</b>	115,000
<b>316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados</b>	9,254.28
<b>317 (-) Provisión cuentas incobrables</b>	0
<b>319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados</b>	0
<b>321 Otras cuentas por cobrar</b>	10,606.52
<b>323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)</b>	170,044.66
<b>324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores</b>	25
<b>325 Crédito tributario a favor de la empresa ( I. R.) año corriente</b>	43,903.57
<b>326 Inventario de materia prima</b>	0
<b>327 Inventario de productos en proceso</b>	0
<b>328 Inventario de suministros y materiales</b>	0
<b>329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén</b>	0
<b>330 Mercaderías en tránsito</b>	0
<b>331 inventario repuestos, herramientas y accesorios</b>	0
<b>332 Seguros pagados por anticipado</b>	0
<b>333 Arriendos pagados por anticipado</b>	0
<b>334 Dividendos pagados por anticipado</b>	0
<b>338 Otros activos corrientes</b>	10,982.3
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	367,292.08

<b>603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería</b>	0
<b>606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización</b>	0
<b>607 Reserva legal</b>	0
<b>608 Reservas facultativa y estatutaria</b>	0
<b>609 Reserva de capital</b>	0
<b>612 Reserva por valuación, donaciones y otras</b>	0
<b>613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores</b>	1,046.31
<b>616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores</b>	0
<b>617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)</b>	6,974.06
<b>619 (-) Pérdida del ejercicio</b>	0
<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	8,820.37
<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	572,927.16

**340 ACTIVO FIJO**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

<b>341 Terrenos</b>	0
<b>342 Edificios</b>	0
<b>343 Obras en proceso</b>	0
<b>344 Instalaciones</b>	0
<b>345 Muebles y enseres</b>	53,006.33

**ESTADO DE RESULTADOS**

**600 INGRESOS**

<b>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	2,148,507.96
<b>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero</b>	0
<b>603 Exportaciones netas</b>	0
<b>604 Ingresos provenientes del exterior</b>	0
<b>605 Rendimientos financieros</b>	3,402.1
<b>606 Otras rentas</b>	26.96
<b>607 Dividendos percibidos locales</b>	0
<b>608 Otras rentas exentas</b>	0
<b>609 Utilidad en venta de activos fijos</b>	0
<b>610 Ingresos por reembolso</b>	3,222,586.1
<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	2,151,937.02

**700 COSTOS Y GASTOS**

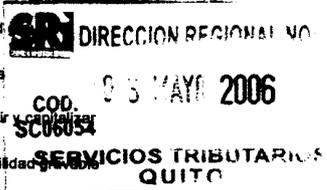
<b>346</b> Maquinaria y equipo	49,501.29	<b>710</b> COSTO DE VENTAS	
<b>347</b> Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	<b>711</b> Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
<b>348</b> Equipo de computación y software	54,795.48	<b>712</b> Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
<b>351</b> Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	35,128.14	<b>713</b> Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
<b>353</b> Otros activos fijos tangibles	0	<b>714</b> (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
<b>355</b> (-) Depreciación acumulada activo fijo	13,554.17	<b>715</b> Inventario inicial de materia prima	0
<b>357</b> (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	<b>716</b> Compras netas locales de materia prima	0
<b>359</b> TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	178,877.07	<b>717</b> Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>718</b> (-) Inventario final de materia prima	0
<b>361</b> Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	<b>719</b> Inventario inicial de productos en proceso	0
<b>363</b> (-) Amortización acumulada	0	<b>720</b> (-) Inventario final de productos en proceso	0
<b>368</b> TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	<b>721</b> Inventario inicial productos terminados	0
<b>369</b> TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	178,877.07	<b>722</b> (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>370</b> OTROS ACTIVOS		<b>723</b> Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>724</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
<b>371</b> Gastos de organización y constitución	0	<b>725</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
<b>373</b> Gastos de investigación exploración y otros	0	<b>726</b> Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
<b>375</b> Saldo deudor de diferencial cambiario	0	<b>727</b> Beneficios sociales e indemnizaciones	0
<b>377</b> Otros activos diferidos	21,094	<b>728</b> Gasto provisión para jubilación patronal	0
<b>378</b> (-) Amortización acumulada	2,460.99	<b>729</b> Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	19,557
<b>379</b> TOTAL ACTIVO DIFERIDO	18,633.01	<b>730</b> Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380</b> ACTIVOS LARGO PLAZO		<b>731</b> Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
<b>381</b> Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	<b>732</b> Mantenimiento y reparaciones	145,533.27
<b>382</b> Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	<b>733</b> Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	89,931.67
<b>383</b> Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	<b>734</b> Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	7,820.14
<b>385</b> (-) Provisión cuentas incobrables	0	<b>735</b> Comisión a sociedades	0
<b>387</b> Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	<b>736</b> Promoción y publicidad	0
<b>389</b> Inversiones a largo plazo otras	0	<b>737</b> Combustibles	16,198.71
<b>393</b> Otros gastos anticipados largo plazo	3,024	<b>738</b> Lubricantes	0
<b>394</b> Otros activos	5,101	<b>739</b> Arrendamiento mercantil local	0
<b>397</b> TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	8,125	<b>740</b> Arrendamiento mercantil del exterior	0
<b>398</b> Activos contingentes (Informativo)	0	<b>741</b> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	17,002.37
<b>399</b> TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	572,927.16	<b>742</b> Suministros y materiales	74,768.99
<b>400</b> PASIVO		<b>743</b> Transporte	26,876.3
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>744</b> Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
<b>411</b> Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	499,601.61	<b>745</b> Gastos de viaje	88,145.89
<b>413</b> Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	<b>746</b> Agua, energía, luz y telecomunicaciones	220,997.62
<b>415</b> Obligaciones con instituciones financieras locales	0	<b>747</b> Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	5,112.87
<b>417</b> Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	<b>748</b> Impuestos, contribuciones y otros	434.73
<b>419</b> Préstamos de accionistas locales	0	<b>749</b> Depreciación de activos fijos	15,402.09

**SRI** DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL  
 03 MAYO 2006  
 COD. SC06054  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	45,268.56
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,359.27
427 Obligaciones con el IESS	6,982.59
428 Obligaciones con empleados	5,894.76
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,000
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	564,106.79
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	564,106.79

760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	2,460.99
762 Provisión cuentas incobrables	0
763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
764 Intereses y comisiones bancarias locales	0
766 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
766 Intereses pagados a terceros locales	0
767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
768 Gastos a ser reembolsados locales	0
769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	1,438,271.76
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	75.75
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,138,603.69
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	13,333.33
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	2,000
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	6,103.75
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib 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	17,437.08
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad por pagar	17,437.08
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,359.27
819 (-) Anticipo pagado	149.38
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	43,754.19
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS  
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



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="1720680691"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value=""/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1716515083001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value=""/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value=""/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value=""/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value=""/>

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text" value=""/>	910 No	<input type="text" value=""/>	912 No	<input type="text" value=""/>	914 No	<input type="text" value=""/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	916 USD	<input type="text" value="0"/>

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.	<input type="text" value=""/>	918 Resolución No.	<input type="text" value=""/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>

921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text" value=""/>	922 Registro oficial No.	<input type="text" value=""/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text" value=""/>		

930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
931 BANCO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>

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

Numero Serial: 870109114651  
 Fecha Recaudacion: 26/04/2006

*[Firma]*  
 Firma Sujeto Pasivo  
 Nombre A.D.C. BRIONES LAEOS  
 C.I. 1120680691



*[Firma]*  
 Firma Contador  
 Nombre MAYRA CASTILLO  
 RUC No. 116515083001