

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4351440

111 (S)USTITUTIVA (O)RIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

105 No. de empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

1791972050001

FANNY REYES CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

400

311 Caja bancos

616

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

500

316 Otros y Dcxs. por cobrar clientes no relacionados

0

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas Incobrables

0

508 Reserva fiscalística y estatutaria

0

319 Otros y dcxs. por cobrar clientes relacionados

998

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (I.V.)

373.14

513 Utilidad no distribuida ejercicio anterior

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) otros tributos

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicio anterior

12.827.15

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) resto corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de perifunciones e impuestos)

100.00

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

-11.818.07

328 Inventario de suministros y materiales

103

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

12.910.14

329 Inventario de productos tem. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

32

601 Ventas netas locales gravadas con IVA 12%

3.549.33

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con IVA 0%

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otras activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2.110.14

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

608 Otras rentas exentas

0

341 Terrenos

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

342 Edificios

0

610 Ingresos por reembolso

0

343 Obras en proceso

0

699 TOTAL INGRESOS

3.549.33

344 Instalaciones

0

REPORTE ANNUAL DE CAAE
DIVISIÓN INFORMATICA
- 5 OCT. 2001
Marco Gómez

346 Maquinaria y equipo	12.000	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcos y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1.056,6
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1.425,81
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1.000,87
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1.200	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreciación acumulada vehículos, equipo técnico y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	10.800	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de autor 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)	10.800	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadores	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiado	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación temprana	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	250
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
384 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
388 Inversiones a largo plazo otros	0	737 Combustibles	96,45
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	36,9
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 cestones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+387)	12.910,14	742 Suministros y materiales	0
400 PASIVO		743 Transporte	0
401 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	13.301,16	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	436
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercancías	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	10.000	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	1.200

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,390.69	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	36.36	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	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 Provisión	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	24,728.21	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otras gastos locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otras gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al punto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,493.89
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
454 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 UTILIDAD del ejercicio	145.44
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisión para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisión	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos e eventos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas eventos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
471 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos eventos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participación en dividendos percibidos otras soc.	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (-) Participación en otras rentas eventos	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precio de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 = UTILIDAD gravable	145.44
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	24,728.21	815 = Pérdida	0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE LAS SE DERIVEN (Art. 104 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo UTILIDAD gravable	145.44
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	36.36
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente

0

899 Saldo Impuesto a la renta a pagar

36.36

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)*820

18.18

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1102070164

199 RUC CONTADOR

1308090669001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

36.36

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

37.82

903 INTERES POR MORA

0.36

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

1.1

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

37.82

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 Nro. 912 Nro. 914 Nro.

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0 911 USD 0 913 USD 0 915 USD 0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución Nro.

918 Resolución Nro.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0 919 USD 0

921 (Campo 812 y 821) Ley Nro.

922 Registro Oficial Nro. 923 Año (no existe dato)

924 Mes

(no existe dato) 925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870131971149
 Fecha Recaudacion: 25/05/2007


 Sra. Fanny Reyes
 GERENTE


 Yuly Fernández
 CONTADOR
 Reg. Nac. 037181