SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

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

No. 70 0000217

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2006	—	11

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791983025001	AYUDA ELECTRICA Y COMERCIO AYELECYC CIA. LTDA.	153266

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
CAJA, BANCOS	311	1.378,52	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	3.947,29	RESERVA LEGAL	504	89,86
(-) 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 (RENTA años anteriores)	318	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	3.583,64
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	319	284,67	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	808,75
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	2.285,03
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 433 + 599	513	10.612,55
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	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	45.698,19
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	330	5.810,48	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	33,09
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	331	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	332	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	333	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—
INSTALACIONES	334	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	45.731,48
MUEBLES Y ENSERES	335	2.767,23	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	643,84	**710 DE MATERIA PRIMA Y**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	3.255,87	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	1.864,87	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343	4.802,07	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 343	347	4.802,07	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	21.272,13
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	348	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	349	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	2.738,91
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	350	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	445,24
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	351	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	895,42
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	353	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
CLIENTES RELACIONADOS	354	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	300,00
CLIENTES NO RELACIONADOS	355	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	1.220,00
OTROS	356	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	357	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	358	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	—
OTRAS	359	—	COMBUSTIBLES	727	831,17
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	360	—	LUBRICANTES	728	—
OTROS ACTIVOS	361	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	362	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	363	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 370 +387	364	10.612,55	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	2.914,04
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	3.186,63
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y diversos)	734	121,61
LOCALES	365	10.310,43	GASTOS DE VIAJE	735	—
DEL EXTERIOR	366	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	1.163,17
LOCALES	367	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
DEL EXTERIOR	368	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	269,25
LOCALES	369	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	1.120,15
DEL EXTERIOR	370	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	371	191,27	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	372	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
CON EL IESS	373	2.053,00	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
CON EMPLEADOS	374	—	LOCALES	744	377,31
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	375	342,88	AL EXTERIOR	745	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	376	—	LOCALES	746	1.302,00
PROVISIONES	377	—	AL EXTERIOR	747	—
CRÉDITO A MUTUO	378	—	LOCALES (INFORMATIVO)	748	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	379	12.897,58	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
LOCALES	380	—	LOCALES	751	5.971,02
DEL EXTERIOR	381	—	DEL EXTERIOR	752	—
LOCALES	382	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	—
DEL EXTERIOR	383	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
LOCALES	384	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
DEL EXTERIOR	385	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	44.190,45
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	387	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	1.541,03
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	388	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	389	—	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	342,88
PROVISIONES	390	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	391	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	392	—	EN EL PAIS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	393	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	394	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	395	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	396	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	397	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+3-0	814	1.198,16
TOTAL DEL PASIVO 433 + 469 + 479 + 499	399	12.897,58	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	—
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	1.198,16
			IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (817 * 15%) + (817 * 25%)	818	299,54
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	584,21
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823>0	824	284,67
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	
			INTERESES POR MORA	903	
			MULTAS	904	91,46
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	91,46
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		91,46			
MEDIANTE COMPENSACIONES		—			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		—			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Mariela Castro — NOMBRE: MARCO PINENLA

C.I. No. 1713034187 — RUC No. 1710254655001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Prior. No.	Resol. No.
USD	USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2220369 RUC. No. 1768007280001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0790 a 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 27 JUN. 2007 Mercy Cruz

FECHA DE RECEPCIÓN

HP 253 PS HP RP-AR 1791983025001 700000217, $ 91.46 $ 91.46 USD
EGD4KMJ 0 2007/06/27 CONSEC.102550144207 HO. 102550144207