SRI Servicio de Rentas Internas

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0634

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

700031273

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2007 | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 104 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1 7 9 1 9 8 2 9 5 5 0 0 1 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INLEASING CIA LTDA | 203 EXPEDIENTE: 153594

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 301 al 304)	305	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	28036,92
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	158381,03
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	186417,95
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	100.000,00
EDIFICIOS	342	
OBRAS EN PROCESO	343	
INSTALACIONES	344	
MUEBLES Y ENSERES	345	1505,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	2757,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	621,60
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	22521,36
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	2397,64
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	126007,32
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	364	
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	
OTROS	366	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	
OTROS	369	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	
OTROS ACTIVOS	371	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 357	374	312475,27
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES LOCALES	375	36495,54
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	376	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	377	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	378	
OBLIGACIONES CON EMPRESAS VINCULADAS LOCALES	379	
OBLIGACIONES CON EMPRESAS VINCULADAS DEL EXTERIOR	380	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES	381	
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	382	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	383	
OBLIGACIONES CON EL IESS	384	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	385	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	386	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	387	
PROVISIONES	388	
CRÉDITO A MUTUO	389	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	390	36495,54
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES LOCALES	391	
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	392	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	393	22858,20
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	394	
OBLIGACIONES CON EMPRESAS VINCULADAS LOCALES	395	118662,98
OBLIGACIONES CON EMPRESAS VINCULADAS DEL EXTERIOR	396	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	397	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	398	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES ADQUIRIDAS POR TERCEROS	399	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	400	
PROVISIONES	401	
CRÉDITO A MUTUO	402	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	403	141561,88
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	404	162952,24
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	405	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	406	162952,24
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	407	
TOTAL OTROS PASIVOS	408	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	409	
TOTAL DEL PASIVO 420 + 450 + 470 + 480	410	342009,66

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	411	50.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	412	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	413	
RESERVA LEGAL	414	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	415	
RESERVA DE CAPITAL	416	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	417	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	418	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	419	4872,13
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	420	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	421	74705,26
TOTAL PATRIMONIO NETO	422	29577,61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	423	312475,27

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REVALORIZ.SO (informativo)	610	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	
700 COSTOS Y GASTOS		
716 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	8503,21
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	18399,98
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	
BAJA DE INVENTARIOS	624	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	
COMBUSTIBLES	638	
LUBRICANTES	639	176,24
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	505,61
TRANSPORTE	644	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	1370,44
GASTOS DE VIAJE	646	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	1823,48
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	1211,38
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	2397,64
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	652	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	
LOCALES	655	
AL EXTERIOR	656	
LOCALES	657	
AL EXTERIOR	658	
LOCALES (informativo)	659	
AL EXTERIOR (informativo)	660	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	
LOCALES	662	29816,67
DEL EXTERIOR	663	
NA QUE SE CARGA AL GASTO	664	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	74705,26
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	668	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	669	74705,26
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	
EN EL PAÍS	673	
EN EL EXTERIOR	674	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Rnk * 25%)	676	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (666-676) * 15%	677	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	679	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	681	
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	682	74705,26
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	684	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	685	
(-) ANTICIPO PAGADO	686	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	687	670,52
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	688	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	689	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	690	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	691	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	692	670,52
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se aplicará el mayor valor uniformemente lo ley, ver reverso) OPCIÓN A: (B2k/B2)-RET OPCIÓN B: (0,2*K*FT)+(0,4*C)+(A-(0,4*K*AT))+(0,4*K)-RET	693	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	694	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 692 - 693	695	
INTERESES POR MORA	696	
MULTAS	697	10,00
TOTAL PAGADO 695 + 696 + 697	698	10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO	699	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	700	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	701	

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MALCIHO MERCANTI | APELLIDO: PATRICIA A. TORRES A.

CI No. 1792882694 | RUC No. 1716749541001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

(CAMPO 812 y 825 LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | FECHA: AÑO | MES | DÍA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIRECCIÓN DE REGISTRO, ORGANIZACIÓN Y CONTROL

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF: [illegible] RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0634

0004

1M 1067281105 S.R.I CAJON
10.00 SERVIPAGOS
Sticker: 361650097129