153373

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC05142 19 SET. 2006
SERVICIOS TRIBUTARIOS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

SOCIEDADES

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 Número de Formulario 1885985

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

106 No. de empleados bajo nómina 0

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791985737001 ZONA INFORMATICA EXCELTECH CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 153373

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	672.53
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	940.96
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	285.62
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	122.84
325 Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	360
330 Mercaderias en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,381.95

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
19 SET 2006
Marco Cruz

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	34,442.51
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos no operacionales dividendos percibidos	0
605 Ingresos no operacionales otras rentas exentas	0
606 Ingresos no operacionales rendimientos financieros	0
607 Ingreso no operacional otras rentas	0
608 Utilidad en venta de activos fijos	0
699 TOTAL INGRESOS	34,442.51

700 COSTOS Y GASTOS

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	20,920.26
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	360
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 MOD sueldos y salarios	0
720 MOD beneficios sociales e indeniza.	0
721 MOD honorarios a personas naturales	0
722 MOD honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC05142 19 SET. 2006
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
QUITO

343 Edificios	0
345 Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	1,432.96
347 Equipo de computación y software	2,868.57
349 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
351 Otros activos fijos tangibles	0
353 (-) Depreciación acumulada activo fijo	763.68
355 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos..	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,537.85

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortizaciones acumuladas	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	3,537.85

370 OTROS ACTIVOS

371 Gastos de organización y constitución	2,815.2
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-)Amortización acumulada	234.6
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,580.6

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	8,500.4

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0

723 MOD pagos efectuados tercerizadoras	0
724 MOD gasto provisión para jubilación patronal	0
725 Otros gastos de fabricación	0
726 Depreciación de edificios	0
727 Depreciación acelerada de vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
728 Suministros y materiales	0
729 Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip. y edif.	0
730 Mantenimiento y reparaciones	0
731 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
732 MOI sueldos y salarios	0
733 MOI beneficios sociales e indemini.	0
734 MOI honorarios a personas naturales	0
735 MOI a extranjeros por servicios ocasionales	0
736 MOI pagos efectuados tercerizadoras	0
737 MOI Gasto provisión para jubilación patronal	0
738 Combustibles y lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil (local)	0
740 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
741 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
742 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
743 Inventario inicial de productos en proceso	0
744 (-) Inventario final de productos en proceso	0
745 Inventario inicial de productos terminados	0
746 (-) Inventario final de productos terminados	0
747 Baja de inventarios	0
748 Otros costos	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	20,560.26

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

750 Sueldos, salarios	0
751 Pagos efectuados tercerizadoras	0
752 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
753 Gasto provisión para jubilación patronal	0
754 Honorarios a personas naturales	5,809.91
755 Honorarios a extranjeros por servicios ocacionales	0
756 Arrendamiento mercantil (local)	0
757 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
758 Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	990
759 Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	0
760 Comisiones en ventas	

417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	5,883.76
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	326.12
425 Obligaciones con el IESS	0
427 Obligaciones con empleados	0
428 Transferencia casa matriz y sucursales	0
429 Provisiones a corto plazo	1,200
431 Otros pasivos a corto plazo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,409.88
440 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
449 Prestamos de accionistas locales	0
451 Préstamos de accionistas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
453 Hipotecas por pagar	0
455 Obligaciones emitidas	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Otras provisiones	0
461 Otros pasivos a largo plazo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
483 Otros pasivos	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	7,409.88
500 PATRIMONIO NETO	
501 Capital suscrito o asignado	400
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC0512 19 SET. 2006
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

761 Promoción y publicidad	0
762 Combustibles	798.93
763 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
764 Suministros	595.16
765 Gastos de gestión	0
766 Gastos de viaje	0
767 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,660.53
768 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
769 Impuestos contribuciones y otros	0
770 Depreciación de activos fijos	763.68
771 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
772 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	234.6
773 Provisión cuentas incobrables	0
774 Amortizaciones por diferencias de cambio	0
775 Intereses y comisiones locales	0
776 Intereses y comisiones al exterior	0
777 Gasto provisiones deducibles	1,200
778 Otros gastos de administración y ventas	908.74
779 TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENT.	12,961.55
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
781 Pérdida en venta de activos	0
782 Otros gastos no operacionales	0
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	33,521.81
797 Utilidad del ejercicio	920.7
798 Pérdida del ejercicio	0
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	920.7
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
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

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 19 SET. 2006
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	690.52
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,090.52
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	8,500.4

812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (-) [illegible]cciones	0
814 =Utilidad gravable	920.7
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	920.7
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	230.18
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente	185.48
821 (-) Crédito tributario o exoneraciones por leyes especiales	0
822 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	44.7

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-(820 + 822)	0

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1708506454
199 RUC CONTADOR	1712707254001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	44.7
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	44.7

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	44.7
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

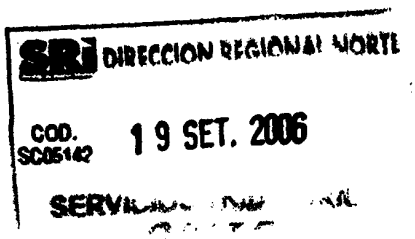
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

931 INSTITUCIÓN FINANCIERA: no existe dato

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

Numero Serial: 870107328663

Fecha Recaudacion: 20/02/2006