

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3594931

31 (S)JUSTITUTIVA/(O)RIGINAL ORIGINAL COPIA 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
106 No. de empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791995252001 SOCIALIMPACT CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 153470

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	400
311 Caja bancos	1,769.23	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	800
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	820.12	507 Reserva legal	12.01
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	10.19
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	644	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	358.88	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	34.5
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	48.54	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	107.2
326 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,363.9
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	4,438.84
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0		
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	6,437.5
333 Arriendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
338 Otros activos corrientes	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,640.77	605 Rendimientos financieros	0
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales	0
341 Terrenos.	0	608 Otras rentas exentas	0
342 Edificios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0

ESTADO DE RESULTADOS



343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	114.75
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	6,437.5
345 Muebles y enseres	0	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	173.99	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
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	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	9.56	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	164.43	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave 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)	164.43	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	927.19	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	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 cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	293.55	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	4,870.66
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	633.64	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
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 cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,438.84	742 Suministros y materiales	275.6
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	68.75

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	2,879.15	745 Gastos de viaje	50.67
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	205.31
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	9.56
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	195.79	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	200.85
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	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 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	114.75
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,074.94	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 Otros gastos locales	552.28
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	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 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,233.68
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	203.82
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	101.12
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	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 precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	304.94
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,074.94	815 =Pérdida	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.)	<table border="0"> <tr><td>816 Reinvertir y capitalizar</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>817 Saldo utilidad gravable</td><td style="text-align: right;">304.94</td></tr> <tr><td>818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO</td><td style="text-align: right;">76.24</td></tr> <tr><td>819 (-) Anticipo pagado</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal</td><td style="text-align: right;">64.38</td></tr> <tr><td>821 (-) Retenciones por dividendos anticipados</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>898 Saldo a favor contribuyente</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>899 Saldo impuesto a la renta a pagar</td><td style="text-align: right;">11.86</td></tr> <tr><td colspan="2">CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</td></tr> <tr><td>897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> </table>	816 Reinvertir y capitalizar	0	817 Saldo utilidad gravable	304.94	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	76.24	819 (-) Anticipo pagado	0	820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	64.38	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	11.86	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
816 Reinvertir y capitalizar	0																								
817 Saldo utilidad gravable	304.94																								
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	76.24																								
819 (-) Anticipo pagado	0																								
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	64.38																								
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	11.86																								
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA																									
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0																								

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706682190	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1706915969001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	11.86
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	11.86	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	11.86

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.	923 Año	no existe
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	922 Registro oficial No.	925 Día	no existe
924 Mes	no existe		

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

BANCO INTERNACIONAL S.A.

Juan Patricio Navarro
 JOUAN PATRICIO NAVARRO
 170668219-0

Rocio Condor
 ROCIO CONDOR
 1709915969

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870124416174
 Fecha Recaudacion: 09/03/2007