

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

IMPUESTO A LA RENTA
 DISTRICCIÓN INFORMÁTICA
 - 2 MAYO 2006
 Juan Carlos Ponce

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2061776

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791988997001

LEXVALOR ASESORIA LEGAL S.A.

203 EXPEDIENTE

153512

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	4,922.12
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	12,116.84
317 (-) Provisión cuentas incobrables	121.27
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	9,957.47
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	2,429.1
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	923.28
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	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	347.18
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	30,574.88

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

- 341 Terrenos
- 342 Edificios

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	
506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	
507 Reserva legal	
508 Reservas facultativa y estatutaria	
509 Reserva de capital	
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuesto)	
519 (-) Pérdida del ejercicio	
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

- 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
- 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero
- 603 Exportaciones netas
- 604 Ingresos provenientes del exterior
- 605 Rendimientos financieros

607 Dividendos percibidos locales

Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

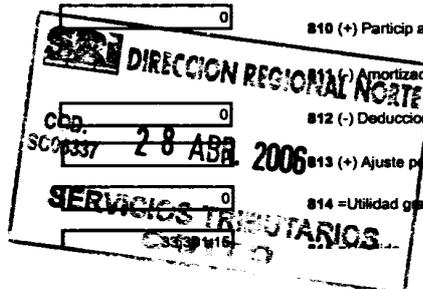
SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 28 ABR. 2006
 153512
SERVICIOS TRIBUTARIOS

343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	284.99
346 Maquinaria y equipo	175
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
348 Equipo de computación y software	4,335
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	582
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	633.76
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,743.23
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	4,743.23
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Cltas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Cltas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Cltas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	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 (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	35,317.91
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	

610 Ingresos por reembolso	
699 TOTAL INGRESOS	
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	
715 Inventario inicial de materia prima	
716 Compras netas locales de materia prima	
717 Importaciones de materia prima	
718 (-) Inventario final de materia prima	
719 Inventario inicial de productos en proceso	
720 (-) Inventario final de productos en proceso	
721 Inventario inicial productos terminados	
722 (-) Inventario final de productos terminados	
723 Baja de inventarios	
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	
728 Gasto provisión para jubilación patronal	
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
732 Mantenimiento y reparaciones	
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	
735 Comisión a sociedades	
736 Promoción y publicidad	
737 Combustibles	
738 Lubricantes	
739 Arrendamiento mercantil local	
740 Arrendamiento mercantil del exterior	
741 Gastos de cesión (primas y cesiones)	
742 Suministros y materiales	
743 Transporte	
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y cie	

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 35,317.91
 COD. 300-337 28 ABR. 2006
SERVICIOS TRIBUTARIOS

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	24,165.36	745 Gastos de viaje
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y caminero móvil
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	7,169.69	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	764.69	752 Provisión cuentas incobrables
427 Obligaciones con el IESS	546	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio
428 Obligaciones con empleados	411.62	754 Intereses y comisiones bancarias locales
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	333.79	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	33,381.15	759 Gastos a ser reembolsados al exterior
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas
480 OTROS PASIVOS		811 Amortización pérdidas tributarias años anteriores
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	33,381.15	



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)

- 810 Reinvertir y capitalizar
- 817 Saldo utilidad gravable
- 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO
- 819 (-) Anticipo pagado
- 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal
- 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados
- 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior
- 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales
- 898 Saldo a favor contribuyente
- 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

905 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

906 RUC CONTADOR

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

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERES POR MORA

904 MULTAS

908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

924 Mes

922 Registro oficial No. 923 Año

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE

925 Día

COD. 28 ABR. 2006

SC00337

920 FORMA DE PAGO **SERVICIOS TRIBUTARIOS**

921 BANCO **SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

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

Numero Serial: 870109107755

Fecha Recaudacion: 26/04/2006



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: HECTOR BARRAHONA

C.I. No. 1707982615

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIA ELENA BARRIGA

RUC No. 1711533016001