

153077

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		4059878
31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL	O	102 AÑO 2006
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
		106 No. de empleados bajo nómina
201 RUC	1791998496001	OMEWAY CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE		
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional
311 Caja bancos	329.99	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	54,252.97	507 Reserva legal
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	508 Reservas facultativa y estatutaria
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	23,166.38	509 Reserva de capital
321 Otras cuentas por cobrar	2,459.65	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	515 (-) Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	0	517 Utilidad imponible (Después de participaciones e impuestos)
326 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
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	24,226.93	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	104,435.92	
340 ACTIVO FIJO		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		
341 Terrenos	6,020.2	
342 Edificios	840	
343 Obras en proceso	0	
344 Instalaciones	0	
345 Muebles y enseres	116.07	
<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
600 INGRESOS		
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	455,672.04	
603 Exportaciones netas		
604 Ingresos provenientes del exterior		
605 Rendimientos financieros		
606 Otras rentas		
607 Dividendos percibidos locales		
608 Otras rentas exentas		
609 Utilidad en venta de activos fijos		
610 Ingresos por reembolso		
699 TOTAL INGRESOS	455,672.04	
700 COSTOS Y GASTOS		

346	Maquinaria y equipo	3,917.86
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares	3,250
349	Equipo de computación y software	3,732
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353	Otros activos fijos tangibles	0
355 (-)	Depreciación acumulada activo fijo	1,275.05
357 (-)	Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>16,601.08</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		
361	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-)	Amortización acumulada	0
368	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>
369	<b>TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>16,601.08</b>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		
371	Gastos de organización y constitución	6,437.73
373	Gastos de investigación exploración y otros	82,049.45
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377	Otros activos diferidos	0
378 (-)	Amortización acumulada	2,235.87
379	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>86,251.51</b>
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		
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 acciones y participaciones	0
389	Inversiones a largo plazo otras	0
393	Otros gastos anticipados largo plazo	0
394	Otros activos	0
397	<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>
398	Activos contingentes (Informativo)	0
399	<b>TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>207,288.51</b>
<b>400 PASIVO</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	85,767.44
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	1,771.11
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419	Préstamos de accionistas locales	0

710	<b>COSTO DE VENTAS</b>	
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	116,989.98
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-)	Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
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	Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-)	Inventario final de productos en proceso	0
721	Inventario inicial productos terminados	0
722 (-)	Inventario final de productos terminados	0
723	Baja de inventarios	0
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	36,805.85
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	3,706.39
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	3,296.16
728	Gasto provisión para jubilación patronal	0
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	600
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732	Mantenimiento y reparaciones	10,070.16
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	4,618.35
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735	Comisión a sociedades	0
736	Promoción y publicidad	0
737	Combustibles	2,696.9
738	Lubrificantes	1,181.05
739	Arrendamiento mercantil local	0
740	Arrendamiento mercantil del exterior	0
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,935.95
742	Suministros y materiales	1,131.68
743	Transporte	90,311.33
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	2,253.68
745	Gastos de viaje	13,331.01
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,994.72
747	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	708.63
748	Impuestos, contribuciones y otros	402.46
749	Depreciación de activos fijos	1,258.48



421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,133.57
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	634.79
428 Obligaciones con empleados	5,008.22
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	42.63
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	97,357.76
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
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 y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	106,843.65
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	106,843.65
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	204,201.41

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.)



750 Amortización acelerada de vehículos, equipos de trabajo y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones en tangibles)	1,271.38
752 Provisión cuentas incobrables	0
75 Amortizaciones (inversiones en intangibles)	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	6,033.53
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	137,870.28
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	17,534.15
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	456,002.12
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	330.08
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	95.77
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
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	0
815 =Pérdida	234.31
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



897 Anticipo próximo año (5\*818)-820

	0
	0
	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0501089817		
199 RUC CONTADOR	1708613599001	901 PAGO PREVIO	
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago		903 INTERES POR MORA	
906 Compensaciones		904 MULTAS	
907 Notas de crédito		999 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.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 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: 870129108815  
 Fecha Recaudacion: 26/04/2007

**OMEWAY CIA. LTDA**  
**1701996096001**  
 Ing. ~~Fredy Razo Vera~~  
**GERENTE GENERAL**  
 C. I. 050108981-7

Lcda. Cecilia Garzón M.  
**CPA. 26791**  
 C. I. 170861359-9