

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

*50 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4069094

31 (3)SUSTITUTIVA(O)ORIGINAL : O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

7

201 RUC

1792007607001

GRUPO TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA NARVEM CIA. LTDA.

202 EXPEDIENTE

153991

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

300 ACTIVO CORRIENTE

301 Ctas. bancas

2,187.89

303 Inversiones financieras temporales

0

305 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

4,139.02

307 (-) Provisión cuentas incobrables

0

309 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

337.78

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

0

328 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

329 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 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

852.42

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

7,517.11

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

344 Muebles y enseres

848.54

300 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrimonio institucional

400

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

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

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

518 (-) Pérdida del ejercicio

1,582.95

599 TOTAL PATRIMONIO NETO

-1,182.95

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)

10,112.89

500 INGRESOS

501 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

88,282.15

502 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

503 Exportaciones netas

0

504 Ingresos provenientes del exterior

0

505 Rendimientos financieros

0

506 Otras rentas

0

507 Dividendos percibidos locales

0

508 Ingresos por venta de activos fijos

0

509 Ingresos por reembolso

0

510 Ingresos por reembolso

0

511 Ingresos por reembolso

0

512 Ingresos por reembolso

0

513 Ingresos por reembolso

0

514 Ingresos por reembolso

0

515 Ingresos por reembolso

0

516 Ingresos por reembolso

0

517 Ingresos por reembolso

0

518 Ingresos por reembolso

0

519 Ingresos por reembolso

0

520 Ingresos por reembolso

0

521 Ingresos por reembolso

0

522 Ingresos por reembolso

0

523 Ingresos por reembolso

0

524 Ingresos por reembolso

0

525 Ingresos por reembolso

0

526 Ingresos por reembolso

0

527 Ingresos por reembolso

0

528 Ingresos por reembolso

0

529 Ingresos por reembolso

0

530 Ingresos por reembolso

0

531 Ingresos por reembolso

0

532 Ingresos por reembolso

0

533 Ingresos por reembolso

0

534 Ingresos por reembolso

0

535 Ingresos por reembolso

0

536 Ingresos por reembolso

0

537 Ingresos por reembolso

0

538 Ingresos por reembolso

0

539 Ingresos por reembolso

0

540 Ingresos por reembolso

0

541 Ingresos por reembolso

0

542 Ingresos por reembolso

0

543 Ingresos por reembolso

0

544 Ingresos por reembolso

0

545 Ingresos por reembolso

0

546 Ingresos por reembolso

0

547 Ingresos por reembolso

0

548 Ingresos por reembolso

0

549 Ingresos por reembolso

0

550 Ingresos por reembolso

0

551 Ingresos por reembolso

0

552 Ingresos por reembolso

0

553 Ingresos por reembolso

0

554 Ingresos por reembolso

0

555 Ingresos por reembolso

0

556 Ingresos por reembolso

0

557 Ingresos por reembolso

0

558 Ingresos por reembolso

0

559 Ingresos por reembolso

0

560 Ingresos por reembolso

0

561 Ingresos por reembolso

0

562 Ingresos por reembolso

0

563 Ingresos por reembolso

0

564 Ingresos por reembolso

0

565 Ingresos por reembolso

0

566 Ingresos por reembolso

0

567 Ingresos por reembolso

0

568 Ingresos por reembolso

0

569 Ingresos por reembolso

0

570 Ingresos por reembolso

0

571 Ingresos por reembolso

0

572 Ingresos por reembolso

0

573 Ingresos por reembolso

0

574 Ingresos por reembolso

0

575 Ingresos por reembolso

0

576 Ingresos por reembolso

0

577 Ingresos por reembolso

0

578 Ingresos por reembolso

0

579 Ingresos por reembolso

0

580 Ingresos por reembolso

0

581 Ingresos por reembolso

0

582 Ingresos por reembolso

0

583 Ingresos por reembolso

0

584 Ingresos por reembolso

0

585 Ingresos por reembolso

0

586 Ingresos por reembolso

0

587 Ingresos por reembolso

0

588 Ingresos por reembolso

0

589 Ingresos por reembolso

0

590 Ingresos por reembolso

0

591 Ingresos por reembolso

0

592 Ingresos por reembolso

0

593 Ingresos por reembolso

0

594 Ingresos por reembolso

0

595 Ingresos por reembolso

0

596 Ingresos por reembolso

0

597 Ingresos por reembolso

0

598 Ingresos por reembolso

0

599 Ingresos por reembolso

0

600 Ingresos por reembolso

0

601 Ingresos por reembolso

0

602 Ingresos por reembolso

0

603 Ingresos por reembolso

0

604 Ingresos por reembolso

0

605 Ingresos por reembolso

0

606 Ingresos por reembolso

0

607 Ingresos por reembolso

0

608 Ingresos por reembolso

0

609 Ingresos por reembolso

0

610 Ingresos por reembolso

0

611 Ingresos por reembolso

0

612 Ingresos por reembolso

0

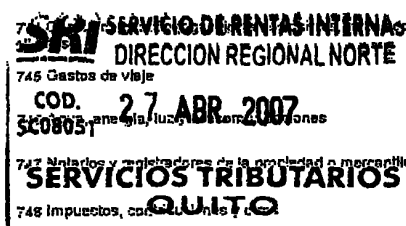
613 Ingresos por reembolso

0

614 Ingresos por reembolso

0

346 Maquinario y equipo	249	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	1,700.24	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	0	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
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,595.78	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de nave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (369+368)	2,595.78	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Bajas de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	22,315.63
371 Gastos de organización y constitución	0	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)	1,828.04
375 Gastos de donación de diferenciales cambiarios	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,633.33
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	4,203.97
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	314.28
382 Ctas y Docs. 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	9,320.96
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	736 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	21,182.36
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
390 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 (informativos)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (399+369+379+397)	10,112.89	742 Suministros y materiales	5,453.7
400 PASIVO		743 Transporte	2,524.64
PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de viaje	2,510.85
411 Cuentas y dcc. por pagar proveedores locales	5,240.28	745 Gastos de viaje	1,704.89
413 Cuentas y dcc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Gastos de viaje	9,280.28
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Salarios y remuneraciones de la sociedad o mercantil	2,840.27
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	916.94
418 Préstamos de accionistas locales	1,471.35	749 Depreciación de activos fijos	0



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,586.9
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	1,079.71
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	62.02
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,440.24
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y dec. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y dec. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	1,855.6
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relaciones	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	1,855.6
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
492 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	11,295.84

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

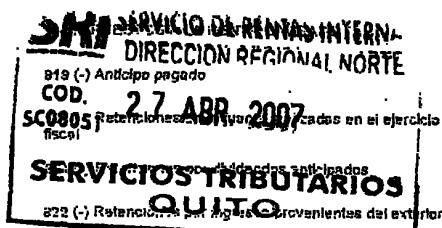
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	454.96
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	3,272.23
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	88,865.1

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	1,582.96
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 (+) Participación a trabajadores divididos, percibidos otras soc	0
810 (+) Participación a trabajadores 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	1,582.96
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones por impuestos pagadas en el ejercicio	0
821 (-) Retenciones por impuestos anticipados	0
822 (-) Retenciones por impuestos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario a exoneración por leyes especiales	0



838 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0,8*818)-820	0
--	--------------------------------

300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1307817187		
199 RUC CONTADOR	1712994027001	901 PAGO PREVIO	0
908 Cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Compensaciones	0	903 INTERES POR MORA	0
907 Notas de crédito	0	904 MULTAS	0
		905 TOTAL PAGADO (903+904+905)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CRÉDITO A PAGAR		910 No		912 No		914 No	
910 NOTAS DE CRÉDITO A PAGAR	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.	
924 Mes	no existe dato	923 Año	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

no existe dato

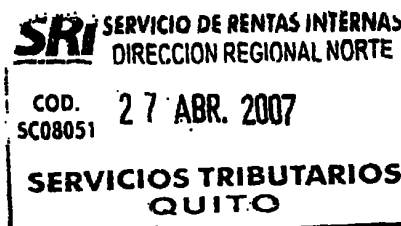
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870129204055

Fecha Recaudación: 27/04/2007

Paola Molina
 Paola Molina
 Gerente



Paola Molina
 Paola Molina
 CONTADOR