

154398

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL S 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 4037653

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina 0

201 RUC 1792006880001 PROVEEDOR Y SERCARGA S.A.

203 EXPEDIENTE 154398

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310-ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 2,000

311 Caja bancos 139,811.92

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

313 Inversiones financieras temporales 0

505 Aportes socios o economistas para futura capitalización 0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 12,020

507 Reserva legal 1,335.33

317 (-) Provisión cuentas incobrables 120.2

508 Reservas facultativa y estatutaria 0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 0

509 Reserva de capital 0

321 Otras cuentas por cobrar 0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva) 4,026.33

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 8,153.7

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente 0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 9,013.44

326 Inventario de materia prima 0

519 (-) Pérdida del ejercicio 0

327 Inventario de productos en proceso 0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 4,195.07

328 Inventario de suministros y materiales 0

600 PATRIMONIO BRUTO 166,869.05

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 0

DIRECCION REGIONAL NORTE
ESTADO DE RESULTADOS
26 ABR. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

330 Mercaderías en tránsito 0

601 INGRESOS 0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 14,400

332 Seguros pagados por anticipado 0

603 Exportaciones netas 0

333 Arrendos pagados por anticipado 0

604 Ingresos provenientes del exterior 0

334 Dividendos pagados por anticipado 0

606 Rendimientos financieros 0

338 Otros activos corrientes 0

608 Otras rentas 30,000

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 155,738.05

607 Dividendos percibidos locales 0

340 ACTIVO FIJO

608 Otras rentas exentas 0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos 0

609 Utilidad en venta de activos fijos 0

342 Edificios 0

610 Ingresos por reembolso 0

343 Obras en proceso 0

698 TOTAL INGRESOS 44,400

344 Instalaciones 0

700 COSTOS Y GASTOS

345 Muebles y enseres 0

346 Maquinaria y equipo	12,000	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
361 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
363 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
366 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,170	716 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
368 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	10,830	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)	10,830	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	0	726 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	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	4,746.5
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	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
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0	736 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Comisión a sociedades	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	737 Combustibles	0
394 Otros activos	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	742 Suministros y materiales	301.51
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	166,568.05	743 Transporte	2,302.09
400 PASIVO		744 Gastos de gestión (egasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	268.59
410 PASIVO CORRIENTE		745 Gastos de viaje	377.98
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	2,516.59	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	841.08
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	1,080
419 Préstamos de accionistas locales	0		



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,097.72	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IP por pagar del ejercicio	4,431.19	762 Provisión cuentas incobrables	120.2
427 Obligaciones con el IESS	0	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	764 Intereses y comisiones bancarias locales	1,604.74
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	154,327.48	766 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	162,372.98	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		780 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	781 Otros gastos locales	15,069.89
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	782 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	783 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	785 Pérdidas en cartera	0
461 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	26,512.56
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
465 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	17,887.44
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
469 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
481 Crédito a mutuo	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	249.32
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras suc	0
473 Otros pasivos diferidos	0	811 (-) Amortización y depreciación de otros activos exentas	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	812 (-) Deducción de leyes especiales	0
480 OTROS PASIVOS		813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
481 Ingresos anticipados	0	814 =Utilidad gravable	18,136.76
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	815 =Pérdida	0
496 Pasivos contingentes (informativo)	0	816 Reinvertir y capitalizar	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	162,372.98	817 Saldo utilidad gravable	18,136.76
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,534.19
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	103
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DIRECCION REGIONAL NORTE
26 ABR 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

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.)

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

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1707148779"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="141.65"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1713889358001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="4,289.54"/>
906 Cheque débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="4,455.12"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="36.89"/>
908 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="128.69"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="4,455.12"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR 911 USD 913 USD 916 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

931 BANCO

no existe dato

BANCO DEL PICHINCHA C.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870129029257
 Fecha Recaudacion: 26/04/2007