SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 70 0005928

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | |
|---|---|
| 101 AÑO | 2006 |
| 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | |
| 103 No. Empleados bajo nómina | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| | |
|---|---|
| 201 RUC | 1790155363001 |
| 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | Orbea & Orbe Collision Center Cia. Ltda. |
| 203 EXPEDIENTE | 85457 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | | | 500 PATRIMONIO NETO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 400.00 |
| CAJA BANCOS | 311 | 400.00 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | | RESERVA LEGAL | 504 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | | RESERVA DE CAPITAL | 506 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 318 | | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 510 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 400.00 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | 699 | 1.338.82 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | | **ESTADO DE RESULTADOS** | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | | **600 INGRESOS** | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | | EXPORTACIONES NETAS | 603 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 400.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | OTRAS RENTAS | 606 | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | |
| TERRENOS | 341 | | OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | |
| EDIFICIOS | 342 | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | | INGRESOS POR REEMBOLSO ( INFORMATIVO ) | 610 | |
| INSTALACIONES | 344 | | **TOTAL INGRESOS** ( SUMAR DEL 601 AL 608 ) | 699 | |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | 62.79 | **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | 374.95 | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | 119.16 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 537.05 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 360 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 709 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 361 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 711 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 368 | 399 | 537.05 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | 713 | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 714 | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 370 | 101.77 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 715 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 371 | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 716 | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 372 | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 717 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 373 | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 718 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 374 | | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 719 | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 101.77 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 720 | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 721 | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 380 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 722 | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 381 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 723 | |
| OTROS | 382 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 724 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 383 | | COMISIÓN A SOCIEDADES | 725 | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 384 | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 726 | |
| OTRAS | 385 | | COMBUSTIBLES | 727 | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 386 | | LUBRICANTES | 728 | |
| OTROS ACTIVOS | 387 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 729 | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 389 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 730 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 390 | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 731 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 +389 | 399 | 1.338.82 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 732 | |
| **400 PASIVO** | | | TRANSPORTE | 733 | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 734 | |
| LOCALES | 411 | | GASTOS DE VIAJE | 735 | |
| DEL EXTERIOR | 412 | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 736 | |
| LOCALES | 413 | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 737 | |
| DEL EXTERIOR | 414 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 738 | |
| LOCALES | 415 | 733.32 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 739 | |
| DEL EXTERIOR | 416 | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 740 | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 741 | |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 418 | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 742 | |
| CON EL IESS | 419 | | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 743 | |
| CON EMPLEADOS | 420 | | LOCALES | 744 | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 421 | | AL EXTERIOR | 745 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 422 | | LOCALES | 746 | |
| PROVISIONES | 423 | | AL EXTERIOR | 747 | |
| CRÉDITO A MUTUO | 424 | | LOCALES (INFORMATIVO) | 748 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 429 | 733.32 | AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | 749 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 750 | |
| LOCALES | 441 | | LOCALES | 751 | |
| DEL EXTERIOR | 442 | | DEL EXTERIOR | 752 | |
| LOCALES | 443 | | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 753 | |
| DEL EXTERIOR | 444 | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 754 | |
| LOCALES | 445 | | PÉRDIDAS EN CARTERA | 755 | |
| DEL EXTERIOR | 446 | | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 447 | | **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 448 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 449 | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 450 | | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | |
| PROVISIONES | 451 | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | |
| CRÉDITO A MUTUO | 452 | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 459 | | EN EL PAIS | 806 | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | EN EL EXTERIOR | 807 | |
| ANTICIPO CLIENTES | 470 | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 471 | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 809 | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) x15% | 810 | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 480 | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | 812 | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 490 | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812+813+0 | 814 | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 733.32 | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812+813+0 | 815 | |
| | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | |
| | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | |
| | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | |
| | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | |
| | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | |
| | | | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 823 | |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 | 824 | |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 825 | |
| | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 818 * 818 - 820 - 822 | 826 | |
| | | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| | | | PAGO PREVIO | 901 | |
| | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | 902 | |
| | | | INTERESES POR MORA | 903 | |
| | | | MULTAS | 904 | |
| | | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN. (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

| | |
|---|---|
| NOMBRE: | William Orbe |
| C.I. No. | 1003733335-7 |
| NOMBRE: | Primo Torres |
| RUC No. | 1203165160001 |

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 907 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 908 | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 N/C No. | | 910 N/C No. | | 911 N/C No. | | 912 N/C No. | |
| 913 USD | | 914 USD | | 915 USD | | 916 USD | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 917 Resol. No. | | 918 Resol. No. | |
| 919 USD | | 920 USD | |

(CAMPO 912 Y 920) LE 919a.

REGISTRO OFICIAL No.

AÑO MES DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
1 9 ABR. 2007
Marco Cruz

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2220340 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 z 01-12-06