

154761

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		<b>Declaración sin valor a pagar</b>	
<b>RUC</b>		1792014808001	
<b>CEP#(Número de Serie)</b>		870129174892	
<b>Código Impuesto</b>		1021	
<b>Impuesto</b>		Renta Sociedades	
<b>Tipo de Formulario</b>		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
<b>Razón Social</b>		DESCASERV ECUADOR S.A.	
<b>Periodo Fiscal</b>		2006	
<b>Fecha de Declaración</b>		27/04/2007	
<b>Hora de Declaración</b>		11:08:49 AM	
<b>Fecha de Vencimiento</b>		30/04/2007	
<b>Fecha Máxima de Pago</b>		27/04/2007	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
<b>Total Impuesto a Pagar</b>			\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>			\$ 0.00
<b>Multas</b>			\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>			\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>			\$ 0.00
<b>Notas de Crédito</b>			\$ 0.00


**SUPERINTENDENCIA DE CIAS.**  
 DIVISIÓN INFORMÁTICA  
**30 ABR. 2007**  
*Marco Cruz*

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

Resolución No. 2006-0037

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 4086228

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

203 EXPEDIENTE

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO		300 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>301 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional</b>	<input type="text" value="2,000"/>
311 Caja bancos	<input type="text" value="2,681.52"/>	<b>303 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería</b>	<input type="text" value="1,500"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>	<b>306 Aportes socios o accionistas para futura capitalización</b>	<input type="text" value="180,000"/>
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="357,913.81"/>	<b>307 Reserva legal</b>	<input type="text" value="0"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>	<b>308 Reservas facultativa y estatutaria</b>	<input type="text" value="0"/>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="42,714.28"/>	<b>309 Reserva de capital</b>	<input type="text" value="0"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="6,477.04"/>	<b>312 Reserva por valuación, donaciones y otras</b>	<input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	<input type="text" value="0"/>	<b>313 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores</b>	<input type="text" value="0"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<input type="text" value="0"/>	<b>316 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores</b>	<input type="text" value="0"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	<input type="text" value="2,657.65"/>	<b>317 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)</b>	<input type="text" value="0"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>	<b>319 (-) Pérdida del ejercicio</b>	<input type="text" value="119,752.27"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>	<b>300 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<input type="text" value="80,747.73"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>	<b>300 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+506)</b>	<input type="text" value="813,405.1"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="247,196.54"/>		
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>	<b>300 INGRESOS</b>	
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	<b>301 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	<input type="text" value="428,361.75"/>
333 Arriendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	<b>302 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero</b>	<input type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	<b>303 Exportaciones netas</b>	<input type="text" value="23,184.73"/>
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="106,453.85"/>	<b>304 Ingresos provenientes del exterior</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<input type="text" value="766,064.49"/>	<b>306 Rendimientos financieros</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>308 Otras rentas</b>	<input type="text" value="521.03"/>
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>307 Dividendos percibidos locales</b>	<input type="text" value="0"/>
341 Terrenos	<input type="text" value="0"/>	<b>308 Otras rentas exentas</b>	<input type="text" value="0"/>
342 Edificios	<input type="text" value="0"/>	<b>308 Utilidad en venta de activos fijos</b>	<input type="text" value="0"/>

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	452,057.51
346 Muebles y enseres	4,310	700 COSTOS Y GASTOS	
348 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	48,108.13	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,564
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	262,790.96
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	6,125.96	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depraci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	48,282.17	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		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
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	48,282.17	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baje de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	94,202.15
371 Gastos de organización y constitución	1,176.36	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)	10,656.22
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	16,167.66
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	157.92	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	41,047.65
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,018.44	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	804.26
381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	2,887.54
382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	8,317.4
383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	1,570
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	17,240.15
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	27.5
393 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 (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,466.52
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	813,405.1	742 Suministros y materiales	20,070.04
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	8,457.42
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (asesajos a accionistas, trabajadores y	4,606.56



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.)

900 - FORTUNA	93,025.58
916 Reinvertir y capitalizar	0
917 Saldo utilidad gravable	0
918 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
919 (-) Anticipo pagado	0
920 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,657.66
921 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
922 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
923 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
998 Saldo a favor contribuyente	2,657.66
999 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
997 Anticipo próximo año (0.5*918)-920	0

**999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705918017
100 RUC CONTADOR	1713886328001
906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0
908 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
900 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

905 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	[ ]	910 No	[ ]	912 No	[ ]	914 No	[ ]
906 NOTAS DE CREDITO: VALOR	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		
924 (Campo 912 y 921) 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: 870129174892  
Fecha Recaudacion: 27/04/2007

  
Firma Representante Legal  
C.I. 1705918017

  
Firma Contador  
C.I. 1713898326001