

155425

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

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

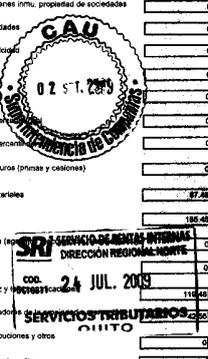
203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	<input type="text" value="400"/>
311 Caja bancos	<input type="text" value="200"/>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="200"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>	506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input type="text" value="0"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="0"/>	507 Reserva legal	<input type="text" value="0"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>	509 Reserva de capital	<input type="text" value="0"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="0"/>	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	<input type="text" value="0"/>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<input type="text" value="0"/>	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	<input type="text" value="0"/>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="text" value="0"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>	600 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="200"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>	509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="200"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="0"/>		
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>		
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>		
333 Arriendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>		
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>		
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/>		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="200"/>		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	<input type="text" value="0"/>		
342 Edificios	<input type="text" value="0"/>		
343 Obras en proceso	<input type="text" value="0"/>		
344 Instalaciones	<input type="text" value="0"/>		
345 Muebles y enseres	<input type="text" value="0"/>		
		600 INGRESOS	
		601 Ventas netas locales (Incluye ventas con tarifa 12%)	<input type="text" value="0"/>
		602 Ventas netas locales grandes	<input type="text" value="1,680"/>
		603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
		604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
		605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
		606 Otras rentas	<input type="text" value="0"/>
		607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
		608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
		609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
		610 Ingresos por reembolso	<input type="text" value="0"/>
		600 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="1,680"/>
		700 COSTOS Y GASTOS	



346 Maquinaria y equipo		710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcos y similares		711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	
349 Equipo de computación y software		712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil		713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
353 Otros activos fijos tangibles		714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo		715 Inventario inicial de materia prima	
357 (-) Depreciación acumulada acelerada vehículos, equipo transporte y camiónero móvil		716 Compras netas locales de materia prima	
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		717 Importaciones de materia prima	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		719 Inventario inicial de productos en proceso	
363 (-) Amortización acumulada		720 (-) Inventario final de productos en proceso	
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		721 Inventario inicial productos terminados	
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)		722 (-) Inventario final de productos terminados	
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	800
371 Gastos de organización y constitución		725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de representantes	
373 Gastos de investigación exploración y otros		726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	
375 Saldo deudor de diferendal cambiario		727 Beneficios sociales e indemnizaciones	
377 Otros activos diferidos		728 Gasto provisión para jubilación patronal	
378 (-) Amortización acumulada		729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
381 Clases y docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados		732 Mantenimiento y reparaciones	
382 Clases y docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados		733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	
383 Clases y docs por cobrar a largo plazo otros		734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	
386 (-) Provisión cuentas incobrables		735 Comisión a sociedades	
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones		736 Promoción y publicidad	
389 Inversiones a largo plazo otras		737 Combustibles	
393 Otros gastos anticipados largo plazo		738 Lubricantes	
394 Otros activos		739 Arrendamiento mercaderías	
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		740 Arrendamiento mercaderías	
398 Activos contingentes (informativo)		741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+368+379+397)	200	742 Suministros y materiales	87.20
400 PASIVO		743 Transporte	105.40
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (incluyendo honorarios)	
411 Cuentas y docs por pagar proveedores locales		745 Gastos de viaje	
413 Cuentas y docs por pagar proveedores del exterior		746 Agua, energía, luz y calefacción	110.00
415 Obligaciones con instituciones financieras locales		747 Notarías y registros	20.00
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior		748 Impuestos, contribuciones y otros	
419 Préstamos de acciones locales		749 Depreciación de activos fijos	



421 Préstamos de acciones del exterior		786 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	
423 Obligaciones con la Administración Tributaria		787 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio		788 Provisión cuentas incobrables	
427 Obligaciones con el IESS		789 Amortizaciones y gasto por diferendos de cambio	
429 Obligaciones con empleados		784 Intereses y comisiones bancarias locales	
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio		786 Intereses y comisiones bancarias al exterior	
436 Transferencia cesa matriz y sucursales (del exterior)		788 Intereses pagados a terceros locales	
431 Provisiones		787 Intereses pagados a terceros al exterior	
432 Crédito a mutuo		786 Gastos a ser reembolsados locales	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE		788 Gastos a ser reembolsados al exterior	
440 PASIVO LARGO PLAZO		789 Gasto provisiones deducibles	
441 Cuentas y docs por pagar proveedores locales		791 Otros gastos locales	688.30
443 Cuentas y docs por pagar proveedores del exterior		792 Otros gastos del exterior	
445 Obligaciones con instituciones financieras locales		793 IVA que se carga al gasto	
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior		794 Pérdida en venta de activos fijos	
449 Préstamos de acciones y compañías relacionadas locales		795 Pérdidas en cartera	
451 Préstamos de acciones y compañías relacionadas del exterior		799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,803.37
452 Transferencia cesa matriz y sucursales		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas equitadas por relacionados		801 Unidad del ejercicio	76.00
459 Obligaciones emitidas equitadas por terceros		802 Pérdida del ejercicio	
467 Provisiones para jubilación patronal		803 (-) 15% Participación trabajadores	
469 Provisiones		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	
461 Crédito a mutuo		805 (-) 100% Otras rentas exentas	
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	
471 Anticipo clientes		808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	
473 Otros pasivos diferidos		809 (+) Partido a trabo arto a dividendos percibidos otros soc	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO		810 (+) Partido a trabo arto a otras rentas exentas	
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	
481 Ingresos anticipados		812 (-) Deducciones por transferencia	
489 TOTAL OTROS PASIVOS		813 (+) Ajuste por pérdidas por transferencia	
499 Pasivos contingentes (informativo)		814 =Unidad gravada	76.62
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	200	815 =Pérdida	
		816 Reinvertir y capitalizar	
		817 Saldo utilidad gravada	76.62
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CALIFICADA	
		819 (-) Anticipo pagado	
		820 (-) Retenciones en la fuente reasentados fiscal	38.8
		821 (-) Retenciones por dividendos exentos	
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.J.)

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="0800729295"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1710515543001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="2.36"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="2.36"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="2.36"/>

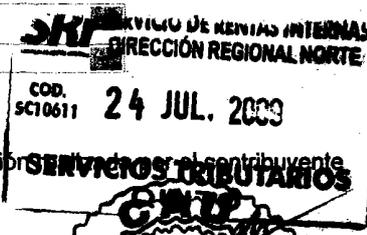
NOTA DE CRÉDITO DOLARES

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
 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración presentada por el contribuyente.
 Numero Serial: 870142133495
 Fecha Recaudacion: 27/08/2007

Hugo C. Quintana
 GERENTE



Williams Osvaldo Heron Ruiz
 CONTRA DDA