

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0537



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3083317

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1792041787001

ROFEMAVI ENTERPRISES CONSULTING CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

100003

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	110.23
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,000
317 (-) Provisión cuentas incobrables	90
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	60.2
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 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 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,169.43
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	0

500 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
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	312.51
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
506 TOTAL PATRIMONIO NETO	712.51
600 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+506)	1,462.93

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	7,812.86
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	2.91
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
600 TOTAL INGRESOS	7,815.77

700 COSTOS Y GASTOS

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE

710 COSTO DE VENTAS

COB. 31 MAYO 2007
SC08051

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad

714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad

715 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

718 (-) Inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso

720 (-) Inventario final de productos en proceso

721 Inventario inicial productos terminados

722 (-) Inventario final de productos terminados

723 Baja de inventarios

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras

726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

728 Gasto provisión para jubilación patronal

729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales

730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos

731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

732 Mantenimiento y reparaciones

733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales

734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades

735 Comisión a sociedades

736 Promoción y publicidad

737 Consumibles

738 Lubricantes

739 Arrendamiento mercantil local

740 Arrendamiento mercantil del exterior

741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

742 Suministros y materiales

743 Transporte

744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)

745 Gastos de viaje

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles

748 Impuestos, contribuciones y otros

749 Depreciación de activos fijos

346 Maquinaria y equipo

347 Navas, asonaves, barcazas y similares

349 Equipo de computación y software

351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil

353 Otros activos fijos tangibles

355 (-) Depreciación acumulada activo fijo

357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil

359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares

363 (-) Amortización acumulada

365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución

373 Gastos de investigación exploración y otros

375 Saldo deudor de diferencial cambiario

377 Otros activos diferidos

379 (-) Amortización acumulada

383 TOTAL ACTIVO DIFERIDO

389 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados

382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados

383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros

385 (-) Provisión cuentas incobrables

387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones

389 Inversiones a largo plazo otras

393 Otros gastos anticipados largo plazo

394 Otros activos

397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

399 Activos contingentes (informativo)

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)

400 PASIVO**410 PASIVO CORRIENTE**

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales

413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior

415 Obligaciones con instituciones financieras locales

417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior

419 Préstamos de accionistas locales

421 Préstamos de accionistas del exterior	197.14
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	73.04
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	0
429 Obligaciones con empleados	56.91
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	750.12

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. 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	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	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	0

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
499 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	750.12

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 y amortización de bienes muebles, transporte y equipo electrónico nuevo	0
751 Amortización de provisiones e intereses	26.65
752 Provisión cuentas incobrables	10
753 Amortización de provisiones e intereses	0
754 Intereses y comisiones bancarios locales	0
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	1,425.35
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
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	7,446.35
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	369.42
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	56.91
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	37.06
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a trab a trib a dividen. percibidos otras acc	0
810 (+) Particip a trab a trib a 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	349.59
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	349.59
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	87.4
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	69.2
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE

990 Saldo a favor del contribuyente 0

998 Saldo impuesto a la renta a pagar 18.2

SC08051 31 MAYO 2007

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

SERVICIOS TRIBUTARIOS

997 Anticipo próximo año (0.5%) 0

999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1711400398	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	171211615001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (999-991)	18.2
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	18.2	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	18.2

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 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

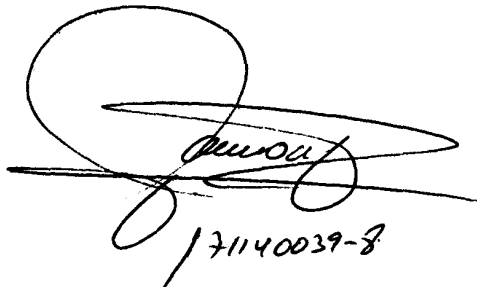
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

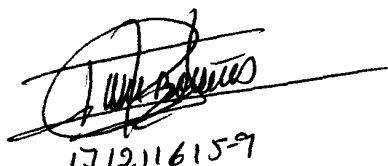
930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 870123552560

Fecha Recaudacion: 26/02/2007


171140039-8
Freddy Bernardino Rivera Jages
GERENTE.


171211615-9
Juan Carlos Bolaños Bejarán
CONTADOR 035623