

SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS AGENCIA TUMBACO
COD. SC11909	05 MAR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO	

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

6630206

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

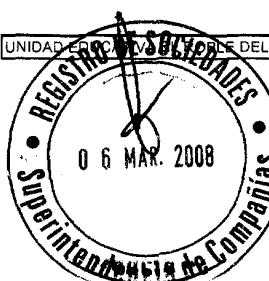
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

1792044480001

UNIDAD EJECUTIVA SUPERIOR DEL VALLE U.E.R.V. CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE



ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

400

311 Caja bancos

13,815.34

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

386.05

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

1,243.24

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

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

0

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

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

99.25

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

499.25

328 Inventario de suministros y materiales

7,384

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

50,056.18

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

58,192.19

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

22,828.63

606 Otras rentas

8,504.15

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

2,340

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

1,100

699 TOTAL INGRESOS

66,696.34

345 Muebles y enseres

12,569

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTA	SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS AGENCIA TUMBACO
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	1,900	COD. SC119000 05 MAR 2003	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	712 Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	681.45	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	17,227.55	716 Compras netas locales de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		717 Importaciones de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	10,000	718 (-) Inventario final de materia prima	0
363 (-) Amortización acumulada	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	10,000	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	27,227.55	721 Inventario inicial productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		722 (-) Inventario final de productos terminados	0
ACTIVO DIFERIDO		723 Baja de inventarios	0
371 Gastos de organización y constitución	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	37,366.63
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	9,941.04
377 Otros activos diferidos	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
378 (-)Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	5,625
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	3,234
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	735 Comisión a sociedades	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	736 Promoción y publicidad	287.01
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	737 Combustibles	0
394 Otros activos	0	738 Lubricantes	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	50,056.18	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
400 PASIVO		742 Suministros y materiales	3,416.31
410 PASIVO CORRIENTE		743 Transporte	1,372
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	10,394.35	744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,565.61
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	840
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
		749 Depreciación de activos fijos	681.45

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,164.41	
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	
427 Obligaciones con el IESS	4,880.68	
428 Obligaciones con empleados	6,309.75	
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	22,749.19	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	26,807.74	
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 Prestamos 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	26,807.74	
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	
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	49,556.93	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0	
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0	
752 Provisión para gastos por diferencias de cambio	0	
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0	
754 Intereses y comisiones bancarias locales	252	
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	1,239.5	
762 Otros gastos del exterior	0	
763 IVA que se carga al gasto	776.54	
764 Pérdida en venta de activos fijos	0	
765 Pérdidas en cartera	0	
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	66,597.09	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
801 Utilidad del ejercicio	99.25	
802 Pérdida del ejercicio	0	
803 (-) 15% Participación trabajadores	14.88	
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0	
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0	
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0	
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0	
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0	
809 (+) Participa traba atrb a dividendos percibidos otras soc	0	
810 (+) Participa traba atrb 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	84.37	
815 =Pérdida	0	
816 Reinvertir y capitalizar	0	
817 Saldo utilidad gravable	84.37	
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	21.09	
819 (-) Anticipo pagado	0	
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0	
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0	
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0	
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0	

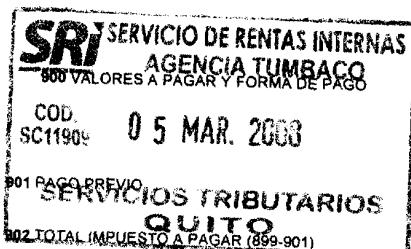
898 Saldo a favor contribuyente

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

 21.09

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

 10.55

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

 1701409912

199 RUC CONTADOR

 1716024615001

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

 27.67

906 Compensaciones

 0

907 Notas de crédito

 0

903 INTERES POR MORA

 21.08

904 MULTAS

 1.52

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

 5.06 27.67

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 0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

 0 0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

 922 Registro oficial No.

924 Mes

no existe dato 925 Dia

923 Año

no existe dato

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870154779191
 Fecha Recaudación: 07/12/2007



Mr. Jaime Meneses
Representante Legal
C.I. 1701409912

Lic. Enrique Arias
Contador
1716024615001