

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20759044

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2006

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

3982226

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1091719955001

202

FURGONETAS ATUNTAQUI FURANT CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 476.15

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 2,657

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

614 2,657

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

615 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

616 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

333 476.15

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Immuebles (excepto terrenos)	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	705	0		
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	707	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	708	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión	346	0	Importaciones de materia prima	709	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	710	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	711	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	0	(-) Inventario final de productos terminados	714	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	360	0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	715	0		
Maracas, patentes, derechos de llave y otros	371	0	consisten en materia gravada del IESS	716	0		
Gastos de investigación, explotación y similares	372	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras	717	0		
Gastos de organización y constitución	373	0	remuneraciones	718	0		
Otros activos diferidos	374	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de	719	0		
(-) Amortización acumulada	375	0	reserva)	720	0		
Honorarios profesionales y dietas	376	0	Honorarios a extranjeros por servicios	721	0		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios	722	0		
ACTIVO LARGO PLAZO	380	0	Arrendamiento de inmuebles	723	0		
Inversiones largo plazo / Acciones y	381	0	Mantenimiento y reparaciones	724	0		
participaciones	382	0	Combustibles	725	0		
Inversiones largo plazo / Otras	383	0	Promoción y publicidad	726	0		
Cuentas y documentos por cobrar - largo	384	0	Suministros y materiales	727	0		
plazo	385	0	Transporte	728	0		
Relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	729	0		
No relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para desahucio	730	0		
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo	388	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	731	0		
plazo	389	0	Provisiones / Para otros incobrables	732	0		
Relacionados / Locales	390	0	Provisiones / Para otros incobrables	733	0		
No relacionados / Locales	391	0	Provisiones / Para otros incobrables	734	0		
(-) Provisión cuentas incobrables	392	0	Provisiones / Para otros incobrables	735	0		
Otros activos largo plazo	393	0	Provisiones / Para otros incobrables	736	0		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Provisiones / Para otros incobrables	737	0		
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	476.15	Provisiones / Para otros incobrables	738	0		
PASIVO	400	0	Provisiones / Para otros incobrables	739	0		
Relacionados / Locales	401	0	Provisiones / Para otros incobrables	740	0		
Relacionados / Del exterior	402	0	Provisiones / Para otros incobrables	741	0		
Cuentas y documentos por pagar proveedores -	403	0	Provisiones / Para otros incobrables	742	0		
corriente	404	0	Provisiones / Para otros incobrables	743	0		
Relacionados / Locales	405	0	Provisiones / Para otros incobrables	744	0		
Relacionados / Del exterior	406	0	Provisiones / Para otros incobrables	745	0		
No relacionados / Locales	407	0	Provisiones / Para otros incobrables	746	0		
No relacionados / Del exterior	408	0	Provisiones / Para otros incobrables	747	0		
Obligaciones con instituciones financieras -	409	0	Provisiones / Para otros incobrables	748	0		
corriente	410	0	Provisiones / Para otros incobrables	749	0		
Relacionados / Locales	411	0	Provisiones / Para otros incobrables	750	0		
Relacionados / Del exterior	412	0	Provisiones / Para otros incobrables	751	0		
No relacionados / Locales	413	0	Provisiones / Para otros incobrables	752	0		
No relacionados / Del exterior	414	0	Provisiones / Para otros incobrables	753	0		
Pérdida en venta de activos / No relacionadas	415	0	Provisiones / Para otros incobrables	754	0		
Pérdida en venta de activos / Relacionadas	416	0	Provisiones / Para otros incobrables	755	0		
Otras pérdidas	417	0	Provisiones / Para otros incobrables	756	0		
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	418	0	Provisiones / Para otros incobrables	757	0		
Locales	419	0	Provisiones / Para otros incobrables	758	0		
Del exterior	420	0	Provisiones / Para otros incobrables	759	0		

417	Préstamos de accionistas / Locales	0	773	por partes relacionadas	0	774	0
418	Préstamos de accionistas / Del exterior	0	776	Gastos de gestión	0	776	0
419	Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	0	776	impuestos, contribuciones y otros	0	776	231
420	Relacionados / Locales	0	777	Gastos de viaje	0	777	415
421	Relacionados / Del exterior	0	779	IVA que se carga al costo o gasto	0	780	0
422	No relacionados / Locales	0	781	Depreciación de activos fijos / Acelerada	0	782	0
423	No relacionados / Del exterior	0	783	Depreciación de activos fijos / No acelerada	0	784	0
424	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	0	785	Amortizaciones	0	786	0
425	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	0	787	Servicios públicos	0	788	10.75
426	Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	0	789	Pagos por otros servicios	0	790	0
427	Crédito a mutuo	0	791	Pagos por otros bienes	0	792	0
428	Obligaciones emitidas corto plazo	0	797	TOTAL COSTOS	0	797	0
429	Provisiones	0	798	TOTAL GASTOS	0	798	2,580.85
430	TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	0	799	2,580.85
431	PASIVO LARGO PLAZO						
432	Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)		794	0
433	Relacionados / Locales			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		795	0
434	Relacionados / Del exterior			Pago por reembolso como intermediario (informativo)		796	0
435	No relacionados / Locales						
436	No relacionados / Del exterior						
437	Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo						
438	Obligaciones emitidas largo plazo						
439	Del exterior						
440	Préstamos de accionistas / Locales			UTILIDAD DEL EJERCICIO (51.639 - 799 mayor a 0)		801	76.15
441	Préstamos de accionistas / Del exterior			PERDIDA DEL EJERCICIO (51.639 - 799 menor a 0)		802	0
442	Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo						
443	Relacionados / Locales						
444	Relacionados / Del exterior						
445	No relacionados / Locales						
446	No relacionados / Del exterior						
447	Relacionados / Locales						
448	Relacionados / Del exterior						
449	Gastos no deducibles locales						
450	Gastos no deducibles locales						
451	Gastos no deducibles del exterior						
452	Gastos incurridos para generar ingresos						
453	Participación trabajadores atribuibles a ingresos						
454	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores						
455	Deducciones por leyes especiales						
456	Ajuste por precios de transferencia						
457	Deducción por incremento neta de empleados						
458	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad						
459	UTILIDAD GRAVABLE						
460	PERDIDA						
461	Otros pasivos						
462	TOTAL DEL PASIVO (439 + 460 + 479 + 489)						
463	PATRIMONIO NETO						
464	Capital suscrito y/o asignado						
465	Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería						
466	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización						

Reserva legal	807	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	808	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	816	0			
Utilidad del ejercicio	817	76.15	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	16.17
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	866	476.15			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	869	476.15	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)	890	16.17			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	16.17	Interés	898	0
Multa	899	0			

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0			
Interés por mora	903	0			
Multas	904	0			
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	0			
Mediante cheques, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	0			
Mediante Compensaciones	906	0			
Mediante Notas de Crédito	907	0			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	912	
Valor USD	909	0	Valor USD	913	0
N/C No.	910		N/C No.	914	
Valor USD	911	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.L.)

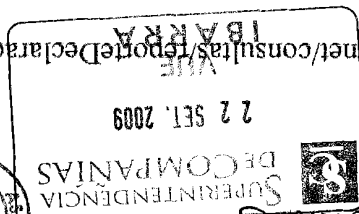
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 199 1001864428 RUC CONTADOR 199 1001706314001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

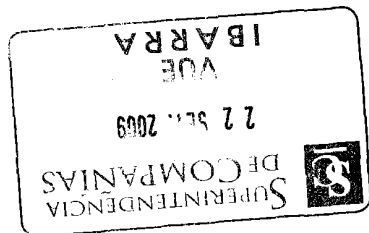
Numero Serial: 870295914971
Fecha Recaudación: 26/08/2009

Osvaldo Javier Vanezas Cervantes
100186442-8



CONTADOR C.P.A.
Reg. Nac 29884

	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Declaración sin valor a pagar 1091719955001 870295914971 1021 Renta Sociedades Tipo de Formulario 101	
RESUMEN DE DATOS Razón Social FURGONETAS ATUNTAQUI FURANT CIA. LTDA. Período Fiscal 2006 Fecha de Declaración 26/08/2009 Hora de Declaración 08:42:54 AM Fecha de Vencimiento 18/04/2007 Fecha Máxima de Pago 26/08/2009	
VALORES A PAGAR Total Impuesto a Pagar \$ 0.00 Intereses por mora \$ 0.00 Multas \$ 0.00 Total a Pagar \$ 0.00	
FORMAS DE PAGO Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 0.00 Compensaciones \$ 0.00 Notas de Crédito \$ 0.00	



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES

SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1091719955001

RAZON SOCIAL: FURGONETAS ATUNTAQUI-FURANT CIA. LTDA

NOMBRE COMERCIAL:

FURANT CIA. LTDA

CLASE DE CONTRIBUYENTE:

OTROS

REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION:

VENEGAS CERVANTES OSWALDO JAVIER

FEC. INICIO ACTIVIDADES:

04/08/2006

FEC. CONSTITUCION:

04/08/2006

FEC. INSCRIPCION:

24/08/2006

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: IMBABURA Canton: ANTONIO ANTE Parroquia: ANDRADE MARIN (LOURES) Barrio: EL ROSARIO
Calle: PANAMERICANA NORTE Intersección: GENERAL ENRIQUEZ Referencia ubicación: FRENTE A LA AGENCIA
DE TAXI LAGOS Telefono Trabajo: 062906614

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA, SOCIEDADES

DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE

DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001

ABIERTOS: 1

CERRADOS: 0

JURISDICCION:

REGIONAL NORTE-IMBABURA

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

24 AGO. 2006

DIRECCION REGIONAL NORTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MECIFUENTE Lugar de emisión: IBAÑU, FLETA GENERAL ENRIQUEZ Y SU CRE
Fecha y hora: 24/08/2006 11:05:08