

156428

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

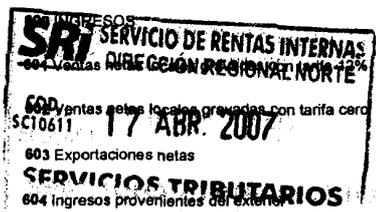
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC  1792053374001  MGASCENSORES CIA. LTDA

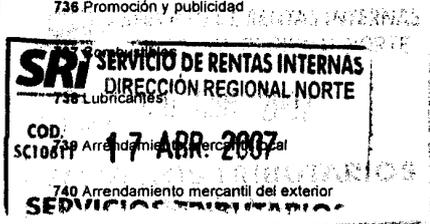
203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

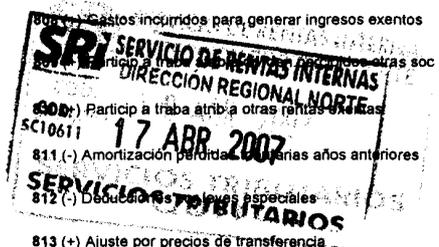
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional</b>	<input type="text"/> 400
311 Caja bancos	<input type="text"/> 1,481.78	603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text"/> 0
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text"/> 0	606 Aportos socios o accionistas para futura capitalización	<input type="text"/> 0
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text"/> 0	607 Reserva legal	<input type="text"/> 0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text"/> 0	608 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text"/> 0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text"/> 0	609 Reserva de Capital	<input type="text"/> 0
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text"/> 0	612 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text"/> 0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	<input type="text"/> 137.1	613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text"/> 0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<input type="text"/> 0	616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text"/> 0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	<input type="text"/> 15.49	617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="text"/> 68.29
326 Inventario de materia prima	<input type="text"/> 0	619 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text"/> 0
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text"/> 0	<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<input type="text"/> 468.29
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text"/> 0	<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	<input type="text"/> 2,320.03
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="text"/> 0	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text"/> 0	600 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	<input type="text"/> 2,169
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text"/> 0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	<input type="text"/> 0
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text"/> 0	603 Exportaciones netas	<input type="text"/> 0
333 Arriendos pagados por anticipado	<input type="text"/> 0	604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text"/> 0
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text"/> 0	605 Rendimientos financieros	<input type="text"/> 0
338 Otros activos corrientes	<input type="text"/> 0	606 Otras rentas	<input type="text"/> 0
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<input type="text"/> 1,634.37	607 Dividendos percibidos locales	<input type="text"/> 0
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		608 Otras rentas exentas	<input type="text"/> 0
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text"/> 0
341 Terrenos	<input type="text"/> 0		
342 Edificios	<input type="text"/> 0		



343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	2,189
345 Muebles y enseres	0	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	320	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	572
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	320	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
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	320	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	392.05	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)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	19.59	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	372.46	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	78.2
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Arrendamiento bienes inmuebles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Arrendamiento mercantil del exterior	0
394 Otros activos	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	742 Suministros y materiales	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,326.83	743 Transporte	0
<b>400 PASIVO</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	0
410 PASIVO CORRIENTE			



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,765.71	clientes)	
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	12.06
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	54	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	22.76	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	19.59
427 Obligaciones con el IESS	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	16.07	754 Intereses y comisiones bancarias locales	26.04
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	64
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,858.54	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	1,290
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,061.89
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	107.12
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	16.07
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (-) Participación a trabajadores de otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (-) Participación a trabajadores de otras soc	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización perdidas de años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deduciones especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,858.54	814 =Utilidad gravable	91.05



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.)

810	Reinverir y capitalizar	0
817	Saldo utilidad gravable	91.05
818	IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	22.78
819 (-)	Anticipo pagado	0
820 (-)	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	15.49
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	0
899	Saldo impuesto a la renta a pagar	7.27
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

*J. S. F.*

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

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

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901	PAGO PREVIO	0
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	7.27
903	INTERES POR MORA	0
904	MULTAS	0
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	7.27

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.

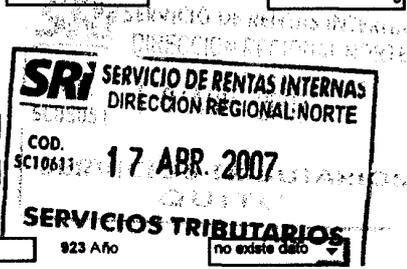
917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

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 realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870126935643  
Fecha Recaudacion: 05/04/2007

