

156.512

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3901194

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

1

201 RUC

1792054745001

EXPERTUM CAPACITACION EXCAPA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

156512

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	0
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	5,044.48
317 (-) Provisión cuentas Incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	2,345
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	373.19
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	43.34
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	7,808.01

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
346 Maquinaria y equipo	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	600
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	600
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	8.44
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)	75.96
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	684.4
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (409+598)	8,372.59

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	4,504
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	60
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	4,564

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0

363 Otros activos fijos tangibles	0
366 (-) Depreciación acumulada activo fijo	33.42
367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	566.58
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	566.58
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	8,372.69
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	131.54
413 Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior	0
415 Obligaciones con Instituciones financieras locales	1,521.87
417 Obligaciones con Instituciones financieras del exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	897.01
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	74.93
427 Obligaciones con el IESS	98.89
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	28.12
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	59.22
432 Crédito a mutuo	0

714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
716 Inventario Inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario Inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	745.31
726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
728 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	183.74
727 Beneficios sociales a indemnizaciones	96.32
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
728 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,322
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	0
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	600
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	13.31
743 Transporte	30
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	203.87
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	0
749 Depreciación de activos fijos	33.42
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	242.7
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

TOTAL PASIVO CORRIENTE

2,811.98

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	4,876.81
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
458 Provisiones	0
481 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4,876.81

470 PASIVO DIFERIDO

471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0

480 OTROS PASIVOS

481 Ingresos anticipados	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0
488 Pasivos contingentes (Informalivo)	0
498 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)	7,888.19

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.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1711973592

199 RUC CONTADOR 1710570688001

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 31.59

906 Compensaciones 0

907 Notas de crédito 0

759 Gastos a ser reembolsados al exterior 0

760 Gasto provisiones deducibles 0

761 Otros gastos locales 895.88

762 Otros gastos del exterior 0

763 IVA que se carga al gasto 0

764 Pérdida en venta de activos fijos 0

766 Pérdidas en cartera 0

799 TOTAL COSTOS Y GASTOS 4,376.55

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio 187.45

802 Pérdida del ejercicio 0

803 (-) 15% Participación trabajadores 28.12

804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos 0

805 (-) 100% Otras rentas exentas 0

806 (+) Gastos no deducibles en el país 140.37

807 (+) Gastos no deducibles en el exterior 0

808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos 0

809 (+) Particip a traba a trib a dividen.percibidos otras soc 0

810 (+) Particip a traba 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 299.7

815 =Pérdida 0

816 Reinvertir y capitalizar 0

817 Saldo utilidad gravable 299.7

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO 74.93

819 (-) Anticipo pagado 0

820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal 43.34

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 31.59

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901) 31.59

903 INTERES POR MORA 0

904 MULTAS 0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 31.59

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>		
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>		
930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>				
931 BANCO	<input type="text" value="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: 870127462609
Fecha Recaudacion: 11/04/2007