

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

Resolución No. 2005-3637

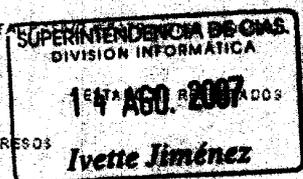
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 0119272

101 SUSTITUTIVO ORIGINAL O 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

103 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN		500 PATRIMONIO NETO	
300 ACTIVO		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional <input type="text" value="800"/>	
310 ACTIVO CORRIENTE		502 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <input type="text" value="0"/>	
311 Caja bancos <input type="text" value="800"/>		503 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <input type="text" value="0"/>	
312 Inversiones financieras temporales <input type="text" value="0"/>		507 Reserva legal <input type="text" value="0"/>	
313 Otras y Docs. por cubrir cheques no relacionados <input type="text" value="0"/>		508 Reservas facultativa y estatutaria <input type="text" value="0"/>	
317 (-) Provisión cuencas desembolables <input type="text" value="0"/>		509 Reserva de capital <input type="text" value="0"/>	
318 Cajas y fondos por cubrir cheques relacionados <input type="text" value="0"/>		512 Reserva por valuación, donaciones y otras <input type="text" value="0"/>	
321 Otras cuentas por cobrar <input type="text" value="0"/>		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <input type="text" value="0"/>	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iru) <input type="text" value="0"/>		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <input type="text" value="0"/>	
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores <input type="text" value="0"/>		517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <input type="text" value="0"/>	
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente <input type="text" value="0"/>		518 (-) Pérdida del ejercicio <input type="text" value="0"/>	
326 Inventario de mercancía prima <input type="text" value="0"/>		593 TOTAL PATRIMONIO NETO <input type="text" value="800"/>	
327 Inventario de productos en proceso <input type="text" value="0"/>		593 TOTAL PATRIMONIO NETO <input type="text" value="800"/>	
328 Inventario de suministros y materiales <input type="text" value="0"/>		600 INGRESOS	
329 Inventario de productos terminados y mercancías en almacén <input type="text" value="0"/>		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% <input type="text" value="0"/>	
330 Mercaderías en tránsito <input type="text" value="0"/>		602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero <input type="text" value="0"/>	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <input type="text" value="0"/>		603 Exportaciones netas <input type="text" value="0"/>	
332 Seguros pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>		604 Ingresos provenientes del exterior <input type="text" value="0"/>	
333 Arrendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>		605 Rendimientos financieros <input type="text" value="0"/>	
334 Dividendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>		606 Otras rentas <input type="text" value="0"/>	
335 Otros activos corrientes <input type="text" value="0"/>		607 Dividendos percibidos locales <input type="text" value="0"/>	
336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE <input type="text" value="800"/>		608 Otras rentas e rentas <input type="text" value="0"/>	
340 ACTIVO FIJO		609 Utilidad en venta de activos fijos <input type="text" value="0"/>	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		610 Ingresos por reembolso <input type="text" value="0"/>	
341 Terrenos <input type="text" value="0"/>		699 TOTAL INGRESOS <input type="text" value="0"/>	
342 Edificios <input type="text" value="0"/>		700 COSTOS Y GASTOS	
343 Obras en proceso <input type="text" value="0"/>			
344 Instalaciones <input type="text" value="0"/>			
345 Muebles y enseres <input type="text" value="0"/>			



346 Maquinaria y equipo	0
347 Navés, aeronaves, botez y similares	0
348 Grupo de computación y software	0
349 Vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil	0
350 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo botez, y camión móvil	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
362 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)	0
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
374 Gastos de organización y constitución	0
375 Gastos de investigación exploración y otros	0
376 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 Dec. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Dec. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas. y Dec. por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas receivables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0
389 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 (329+369+379+397)	800
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
412 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
	0
	0

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
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 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	0
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
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	0
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 (pólizas y gestiones)	0
742 Suministros y materiales	0
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agencias o economías, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	0
749 Depreciación de activos fijos	0

401 Préstamos de socios/as del exterior	0
402 Obligaciones con la Administración Tributaria	0
403 Obligaciones IP por pagar del ejercicio	0
404 Obligaciones con el ESS	0
405 Obligaciones con empleados	0
406 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
407 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
408 Provisiones	0
409 Crédito a multas	0
409 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0
410 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
442 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
443 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
444 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
445 Préstamos de socios/as y compañías relacionadas locales	0
446 Préstamos de socios/as y compañías relacionadas del exterior	0
447 Transferencia casa matriz y sucursales	0
448 Obligaciones emitidas adquiridas por relaciones de a	0
449 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
450 Provisiones para jubilación patronal	0
451 Provisiones	0
452 Crédito a multas	0
452 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
472 Otros pasivos diferidos	0
473 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
482 TOTAL OTROS PASIVOS	0
483 Pasivos contingentes (informative)	0
483 TOTAL DEL PASIVO (409+449+473+483)	0

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camión 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	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	0
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	0
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad de ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 10% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos eventos	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 eventos	0
809 (+) Participación a trabajadores a dividendos percibidos otras soc	0
810 (+) Participación a trabajadores 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	0
815 = Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
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

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS

DERIVA (Artículo 26 de la L.R.T.I.)



998 Saldo a favor contribuyente
 999 Saldo impuesto a la renta a pagar
 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 997 Anticipo próximo año (0.57318)*920

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

908 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="2856908"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
909 SUP CONTADOR	<input type="text" value="1716024615001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (909-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	905 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CRÉDITO: 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 912 y 921) Ley No.	<input type="text"/>	920 Registro oficial No	<input type="text"/>
924 Mes	no existe dato	925 Día	<input type="text"/>
		923 Año	no existe dato

950 FORMA DE PAGO no existe dato
 951 BANCO RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870139800881
 Fecha Recaudación: 06/02/2007

Firma Representante Legal
 Firma Representante Legal
 C.I. 2856908

Firma Contador (a)
 Firma Contador (a)
 C.I. 1716024615001

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 14 AGO. 2007
 Ivette Jimenez

AGENCIA TIBERIO
 COD. 821912 14 AGO 2007
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO