

15718

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

6780384

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1798578470001

ASESORIA E INVERSIONES ABEVER S LTDA

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado a patrimonio institucional

311 Caja bancos

84

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

313 Inversiones financieras temporales

50.89

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

507 Reserva legal

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

321 Otras cuentas por cobrar

64.627.49

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

878.62

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

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

1.456.68

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+598)

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%

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Explotación de bienes raíces

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

338 Otros activos corrientes

0

605 Reembolsos financieros

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

67.095.87

606 Otras rentas

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

607 Dividendos percibidos

342 Edificios

0

608 Otras rentas exentas

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

344 Instalaciones

0

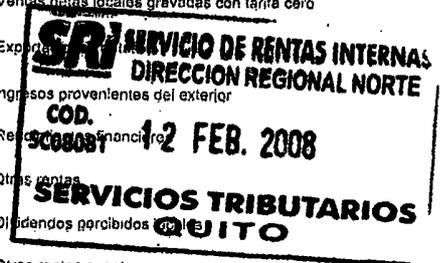
610 Ingresos por reembolso

345 Muebles y enseres

8.874.181

699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS



346	Maquinaria y equipo	0	710	COSTO DE VENTAS
347	Naves, aeroplanos, barcas y similares	0	711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad
349	Equipo de computación y software	9,683.08	712	Compras netas locales de bienes no producidos por la
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	104,232.98	713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad
353	Otros activos fijos tangibles	127.37	714 (-)	Inventario final bienes no producidos por la sociedad
355 (-)	Depreciación acumulada activo fijo	119,111.83	715	Inventario inicial de materia prima
357 (-)	Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716	Compras netas locales de materia prima
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,806.98	717	Importaciones de materia prima
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			718 (-)	Inventario final de materia prima
361	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	718	Inventario inicial de productos en proceso
363 (-)	Amortización acumulada	0	720 (-)	Inventario final de productos en proceso
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721	Inventario inicial productos terminados
369	TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	4,806.98	722 (-)	Inventario final de productos terminados
370	OTROS ACTIVOS		723	Baja de inventarios
ACTIVO DIFERIDO			724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones
371	Gastos de organización y constitución	0	725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras
373	Gastos de investigación exploración y otros	0	726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727	Beneficios sociales e indemnizaciones
377	Otros activos diferidos	0	728	Gasto provisión para jubilación patronal
378 (-)	Amortización acumulada	0	729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos
380	ACTIVOS LARGO PLAZO		731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
381	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732	Mantenimiento y reparaciones
382	Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas natura
383	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades
385 (-)	Provisión cuentas incobrables	0	735	Comisión a sociedades
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736	Protección y publicidad
389	Inversiones a largo plazo otras	0	737	Combustibles
393	Otros gastos anticipados largo plazo	0	738	Lubricantes
394	Otros activos	0	739	Arrendamiento mercantil local
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740	Arrendamiento mercantil del exterior
398	Activos contingentes (Informativo)	0	741	Seguros y reaseguros (primas y castigos)
399	TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)	71,702.68	742	Suministros y materiales
400	PASIVO		743	Transporte
410	PASIVO CORRIENTE		744	Gastos de gestión (pagajos a accionistas, trabajadores)
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,781.88	745	Gastos de viaje
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	200.51	747	Notarías y registradores de la propiedad o mercantiles
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748	Impuestos, contribuciones y otros
419	Préstamos de accionistas locales	0	749	Depreciación de activos fijos



421 Préstamos de accionistas del exterior	3.792,41
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2.351,88
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadoras 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	6.205,43
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
458 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	0
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
488 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	6.205,43

760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte caminero móvil	
761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	
762 Provisión cuentas incobrables	
763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	
764 intereses y comisiones bancarias locales	
765 intereses y comisiones bancarias al exterior	
766 intereses pagados a terceros locales	
767 intereses pagados a terceros al exterior	
768 Gastos a ser reembolsados locales	
769 Gastos a ser reembolsados al exterior	
760 Gasto provisiones deducibles	
761 Otros gastos locales	
762 Otros gastos del exterior	
763 IVA que se carga al gasto	
764 Pérdida en venta de activos fijos	
765 Pérdidas en cartera	
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	
802 Pérdida del ejercicio	
803 (-) 15% Participación trabajadores	
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	
805 (-) 100% Otras rentas exentas	
806 (+) Gastos no deducibles en el país	
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	
809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	
812 (-) Deducciones por leyes especiales	
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	
814 =Utilidad gravable	
815 =Pérdida	
816 Retención	
817 Saldo utilidad	
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
819 (-) Anticipo pagado	
820 (-) Retenciones en el punto de venta en el ejercicio	
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

907 Anticipo próximo año (0.8*819)-829

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

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

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)

903 INTERES POR MORA

904 MULTAS

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO 910 No 912 No 914

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR 911 USD 913 USD 916

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

924 Mes no existe dato 925 Día

923 Año

930 FIRMA 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

Numero Serial: 870146272383

Fecha Recaudacion: 01/10/2007

[Handwritten Signature]
Luis RIVERA
0700498140

[Handwritten Signature]
1710113661001
JUAN ROTAS

