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

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº SRI-2007-

No. 70 0004028

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2006 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 103 No. Empleados bajo nómina: 6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790621871001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SALCHI ARIAS CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 16100

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	6097,00
CAJA - BANCOS	311	11941,55	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	19322,05	RESERVA LEGAL	504	14750,63
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	50173,35	RESERVA DE CAPITAL	506	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	492,79	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	10863,13	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	31996,10
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	167135,13
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	317819,32
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	267638,75
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	42944,64
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	92742,90	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	342	340222,68	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	343	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—
INSTALACIONES	344	—	**TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)**	699	310583,39
MUEBLES Y ENSERES	345	4396,90	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	4097,64	**750 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	32600,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	156290,80	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	225026,42	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	399	225026,42	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	28800,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	5704,00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Discontinuadas año 2004)	373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	6900,06
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	2750,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	5890,27
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	9984,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO: OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
INVERSIONES EN CASA MATRIZ Y SUCURSALES: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	—
INVERSIONES EN CASA MATRIZ Y SUCURSALES: OTRAS	386	—	COMBUSTIBLES	727	641,24
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	—	LUBRICANTES	728	—
OTROS ACTIVOS	388	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	390	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cuotas)	731	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +387	399	317819,32	REPUESTOS Y MATERIALES	732	1977,23
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	401	18322,67	GASTOS DE VIAJE	735	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	402	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	16684,73
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS: LOCALES	403	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	404	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	1994,17
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	405	112576,37	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	32885,23
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	406	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ Y SUCURSALES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	991,27	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ Y SUCURSALES: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	10663,37	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
OBLIGACIONES CON EL IESS: CON EL IESS	409	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
OBLIGACIONES CON EL IESS: CON EMPLEADOS	410	—	OTROS	744	310
OBLIGACIONES CON EL IESS: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	7528,49	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	745	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: AL EXTERIOR	746	—
PROVISIONES	413	—	PÉRDIDA EN CARTERA: LOCALES	747	—
CRÉDITO A MUTUO	414	—	PÉRDIDA EN CARTERA: AL EXTERIOR	748	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	150084,17	PÉRDIDA EN CARTERA: LOCALES (INFORMATIVO)	749	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			PÉRDIDA EN CARTERA: AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	750	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO: LOCALES	441	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	751	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO: DEL EXTERIOR	442	—	GASTOS PROVISIONES NO DEDUCIBLES: LOCALES	752	13725,52
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO: LOCALES	443	—	GASTOS PROVISIONES NO DEDUCIBLES: DEL EXTERIOR	753	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO: DEL EXTERIOR	444	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	754	—
PASIVOS DIFERIDOS: LOCALES	445	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	755	—
PASIVOS DIFERIDOS: DEL EXTERIOR	446	—	PÉRDIDA EN CARTERA	756	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	260343,43
ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ Y SUCURSALES: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ Y SUCURSALES: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	50159,96
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES	451	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	7528,49
CRÉDITO A MUTUO	452	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	806	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	807	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	808	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	809	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	811	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813 > 0	813	42661,47
TOTAL DEL PASIVO 419 + 469 + 479 + 489	499	150084,17	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813 < 0	814	—
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	816	42661,47
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	10663,37
			(-) ANTICIPO PAGADO	818	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	10863,13
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822 IMP<0	823	197,76
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 817-819-820-821-822-823 > 0	824	—

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

Beatriz J. de Sanchez Salcedo

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 823 - 822	825	—	
900 VALORES A PAGAR			
PAGO PREVIO	901	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	902	—	
INTERESES POR MORA	903	—	
MULTAS	904	—	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	998	—	

NOMBRE: Beatriz J. de Sanchez | NOMBRE: FAUSTO VELASCO C

C.I. No. 1700708439 | RUC No. 1709711222001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 999 —

MEDIANTE COMPENSACIONES: 998 —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: 997 —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 27 FEB. 2008 QUITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

1	SRI No. —	2	N/C No. —	3	N/C No. —		
4	USD —	5	USD —	6	USD —		
CAMPO 910 Y 1926 LEY No.	910	—	REGISTRO OFICIAL No.	1926	—		

DETALLE DE COMPENSACIONES

7	N/C No. —	8	Retenc. No. —	9	Retenc. No. —		
10	USD —	11	USD —	12	USD —		
13	N/C No. —	14	Retenc. No. —	15	Retenc. No. —		
16	USD —	17	USD —	18	USD —		
AÑO 1925	—	—	—	—	MES 1925	—	—	—	DIA 1925	—	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2228560 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. IMC-DGER2006-0756 5-12-06