

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

Resolución No. 2006-0637

1649

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL ORIGINAL 102 AÑO 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. de empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

203 EXPEDIENTE



ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	1,300
313 Inversiones financieras temporales	0
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	60,526.27
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,872.33
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	11,035.87
321 Otras cuentas por cobrar	80,656.4
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	27,132.9
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	23,276.27
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	8,352.84
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	916,294.5
330 Mercaderías en tránsito	26,367.25
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	2,138.13
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	5,425.5
338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,180,635.6
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	18,134.63

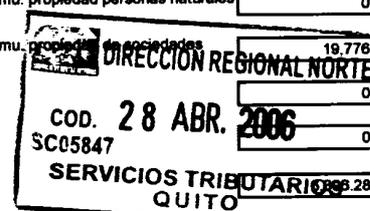
500 PATRIMONIO NETO	
501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	1,200
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	156,807.95
507 Reserva legal	889.66
508 Reservas facultativa y estatutaria	1,144.06
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	15,079.41
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	89,676.34
588 TOTAL PATRIMONIO NETO	75,244.74
589 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (489+598)	1,307,859.57

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	865,341.69
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	12.67
606 Otras rentas	7,027.23
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	872,381.59
700 COSTOS Y GASTOS	



345 Muebles y enseres	18,134.63	710 COSTO DE VENTAS	
346 Maquinaria y equipo	34,269.28	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	982,511.97
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	203,929.08
348 Equipo de computación y software	27,380.09	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	396,048.5
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	41,844.22	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	916,294.5
353 Otros activos fijos tangibles	16,540.16	715 Inventario inicial de materia prima	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	92,230.83	716 Compras netas locales de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	717 Importaciones de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	45,937.55	718 (-) Inventario final de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		719 Inventario inicial de productos en proceso	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	45,937.55	723 Baja de inventarios	0
370 OTROS ACTIVOS		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	107,634.89
ACTIVO DIFERIDO		725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
371 Gastos de organización y constitución	25,635.94	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	12,540.53
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	24,582.32
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	258,154.83	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
377 Otros activos diferidos	96,788.27	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	31,472.5
378 (-) Amortización acumulada	284,024.1	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	2,275
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	96,554.94	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		732 Mantenimiento y reparaciones	8,724.98
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad sociedades	19,776
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	735 Comisión a sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	736 Promoción y publicidad	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	737 Combustibles	989.28
389 Inversiones a largo plazo otras	4,831.48	738 Lubricantes	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
394 Otros activos	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	4,831.48	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,819.17
398 Activos contingentes (Informativo)	0	742 Suministros y materiales	7,117.45
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,307,959.57	743 Transporte	3,415.22
400 PASIVO		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	555.67
410 PASIVO CORRIENTE		745 Gastos de viaje	11,159.76
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	150,311.35	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	24,492.4
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	11,034.08	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	122.24
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	13,203.61	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,048.04
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	0
419 Préstamos de accionistas locales	137,773.55		
421 Préstamos de accionistas del exterior			



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	9,277.57	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	2,021.19
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	762 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	8,757.8	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	2,874.11	764 Intereses y comisiones bancarias locales	3,049
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	2,572.14
431 Provisiones	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	333,232.05	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	33,088.12
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	146,528.44	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	972,057.93
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	99,676.34
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	554,545.34	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	701,073.78	806 (+) Gastos no deducibles en el país	10,412.11
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	179,553.85	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	18,855.15	809 (+) Particip a trabajo en el extranjero	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	198,409	810 (+) Particip a trabajo en el extranjero	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,232,714.83	815 =Pérdida	89,264.23
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	8,352.84
		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

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.)

DIRECCION REGIONAL NORTE
 099. 28 ABR. 2006
 SC05847
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1703065415"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1710717214001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text"/>
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"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

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"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	926 Día	<input type="text"/>
		923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 28 ABR. 2006
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870108977251
 Fecha Recaudacion: 21/04/2006