

17086

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional <input type="text" value="400"/>
311 Caja bancos <input type="text" value="62,064.04"/>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales <input type="text" value="0"/>	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <input type="text" value="321.79"/>
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados <input type="text" value="84,785.92"/>	507 Reserva legal <input type="text" value="7,782.6"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables <input type="text" value="2,506.41"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria <input type="text" value="0"/>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados <input type="text" value="97,867.57"/>	509 Reserva de capital <input type="text" value="32,529.3"/>
321 Otras cuentas por cobrar <input type="text" value="391,634.48"/>	512 Reserva por valuación, donaciones y otras <input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) <input type="text" value="0"/>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <input type="text" value="10,277.65"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores <input type="text" value="0"/>	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <input type="text" value="0"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente <input type="text" value="13,615.57"/>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <input type="text" value="22,122.14"/>
326 Inventario de materia prima <input type="text" value="0"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio <input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso <input type="text" value="0"/>	598 TOTAL PATRIMONIO NETO <input type="text" value="73,433.48"/>
328 Inventario de suministros y materiales <input type="text" value="0"/>	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400-598) <input type="text" value="656,001.29"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén <input type="text" value="0"/>	600 INGRESOS SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA
330 Mercaderías en tránsito <input type="text" value="3,462.55"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% <input type="text" value="1,861,136.75"/>
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <input type="text" value="0"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero <input type="text" value="60"/>
332 Seguros pagados por anticipado <input type="text" value="4,530.62"/>	603 Exportaciones exentas <input type="text" value="0"/>
333 Otros activos corrientes <input type="text" value="0"/>	604 Ingresos provenientes del exterior <input type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>	605 Rendimientos financieros <input type="text" value="17.89"/>
335 Otros activos fijos <input type="text" value="0"/>	606 Otras rentas <input type="text" value="3,890.32"/>
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE <input type="text" value="655,454.34"/>	607 Dividendos percibidos locales <input type="text" value="0"/>
341 Terrenos <input type="text" value="0"/>	608 Otras rentas exentas <input type="text" value="0"/>
342 Edificios <input type="text" value="0"/>	609 Utilidad en venta de activos fijos <input type="text" value="0"/>

PARISCIEN REGIONAL NORTH
C.O.
SC06337
23 ABR. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO
ACTIVO CORRIENTE
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE
ACTIVO FIJO TANGIBLE

ESTADENCIA DE CIAS.
SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISIÓN INFORMÁTICA
23 ABR. 2007
Carmen Lasso Alvarez

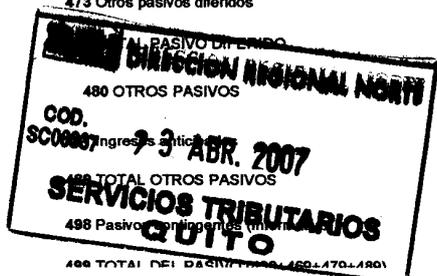
		U		
343 Obras en proceso		0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones		0	699 TOTAL INGRESOS	1,665,104.96
345 Muebles y enseres		0	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo		0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares		0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software		300	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	998,172.58
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil		0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	44,887.5
353 Otros activos fijos tangibles		473.5	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo		226.55	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil		0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		546.95	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada		0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)		546.95	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS			723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO			724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	143,297.38
371 Gastos de organización y constitución		0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros		0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	24,296.87
375 Saldo deudor de diferencial cambiario		0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	14,799.36
377 Otros activos diferidos		0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada		0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	142,077.13
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados		0	732 Mantenimiento y reparaciones	17,952.73
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados		0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros		0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	26,880
385 (-) Provisión cuentas incobrables		0	735 Comisión agente de viajes	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones		0	736 Fomento y publicidad	24,550.82
389 Inversiones a largo plazo otras		0	737 Combustibles	3,503.05
393 Otros gastos anticipados largo plazo		0	738 Lubricantes	104.85
394 Otros gastos anticipados largo plazo		0	739 Arrendamiento mercantil local	10,835.2
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
399 Activos contingentes (Inventivo)		0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,621.38
400 PASIVO		656,001.29	742 Suministros y materiales	1,409.51
410 PASIVO CORRIENTE			743 Transporte	3,148.2
			744 Gastos de gestión (asesaños a accionistas, trabajadores v	

DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
COB.
23 ABR. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

COMISION SUPERVISORA DE CIAS.
DIVISION DE FORMACION
23 ABR. 2007
Carmen Lasso Alvarez

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	347,881.95
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	11,553.45
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	11,150.35
427 Obligaciones con el IESS	6,485.75
428 Obligaciones con empleados	11,605.78
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	7,870.83
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	18,506.64
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	414,854.75
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	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	163,753.86
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
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	163,753.86
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	3,959.2
473 Otros pasivos diferidos	0
480 OTROS PASIVOS	3,959.2
498 Pasivos contingentes (financ.)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+440+470+480)	582,567.87

clientes)	1,595.29
745 Gastos de viaje	38,713.09
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,989.71
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	251.48
748 Impuestos, contribuciones y otros	3,561.11
749 Depreciación de activos fijos	150.35
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	826.48
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,670.27
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	105,826.97
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	1,619,124.31
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	45,980.65
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	7,870.83
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	6,868.77
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	377.19
812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	44,601.4



TOTAL DEL IMPUESTO (902+903+904)

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.)

815 Pérdida	<input type="text" value="0"/>
816 Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
817 Saldo utilidad gravable	<input type="text" value="44,601.4"/>
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="11,150.35"/>
819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	<input type="text" value="13,615.57"/>
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	<input type="text" value="0"/>
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="2,465.22"/>
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	<input type="text" value="0"/>

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
199 RUC CONTADOR

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago
906 Compensaciones
907 Notas de crédito

901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

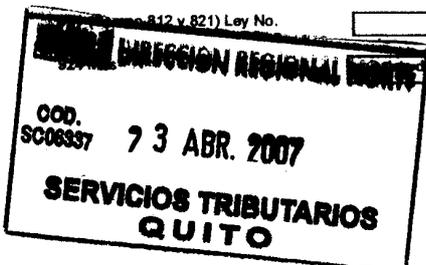
916 Resolución No. 918 Resolución No.
917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

920 Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año

924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

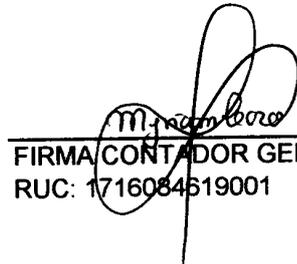


La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990128329610

Fecha Recaudacion: 19/04/2007


FIRMA GERENTE GENERAL
C.I.: 0905972469


FIRMA CONTADOR GENERAL
RUC: 1716084619001

