SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y ACTIVOS EN EL EXTERIOR - SOCIEDADES

No. 70 0006529

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina: 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790777793001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: B. AGUILAR G. AUDITORES ASOCIADOS CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 17472-87

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		900,00
CAJA, BANCOS		260,60	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		2000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			RESERVA LEGAL		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			RESERVA DE CAPITAL		457613
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.780,63	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		487012
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)			(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		72,68
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			**TOTAL PATRIMONIO NETO**		3.266,67
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599		3.381,63
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		3.815,00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			EXPORTACIONES NETAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.041,23	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
TERRENOS			OTRAS RENTAS EXENTAS		
EDIFICIOS			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
OBRAS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		
INSTALACIONES			**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)		3.815,00
MUEBLES Y ENSERES		2000,00	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO			**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		702,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		1.361,60	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1.340,40	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO FIJO 360 + 368		1.340,40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2006)			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		3.238,60
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
CLIENTES RELACIONADOS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
CLIENTES NO RELACIONADOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			COMISIÓN A SOCIEDADES		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
OTRAS			COMBUSTIBLES		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			LUBRICANTES		
OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387		3.381,63	SUMINISTROS Y MATERIALES		
400 PASIVO			TRANSPORTE		
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		
LOCALES			GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
LOCALES			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		340,40
DEL EXTERIOR			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		45,16	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		24,23	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
CON EL IESS			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CON EMPLEADOS		39,47	LOCALES		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		17,10	AL EXTERIOR		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			LOCALES		
PROVISIONES			AL EXTERIOR		
CRÉDITO A MUTUO			LOCALES (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		114,96	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES			LOCALES		72,00
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
LOCALES			IVA QUE SE CARGA AL GASTO		
DEL EXTERIOR			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES			PÉRDIDAS EN CARTERA		
DEL EXTERIOR			**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		3.701,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		114,00
ADQUIRIDAS POR TERCEROS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		17,10
PROVISIONES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		
CRÉDITO A MUTUO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			EN EL PAIS		
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR		
ANTICIPO CLIENTES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Nivel 3, 10%)		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			ACTIVAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
INGRESOS ANTICIPADOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		
TOTAL OTROS PASIVOS			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605+606+607-608+609+610-611-612+613+614		96,90
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		114,96	= PÉRDIDA 601-602-603-604-605-606+607-608-609-610-611-612+613-614		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616		96,90
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)		24,23
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		15,15
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623<0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623 > 0		9,08
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620 - 622		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 605 - 901		9,08
			INTERESES POR MORA		0,08
			MULTAS		0,73
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		9,89

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 LRTE.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: BOLIVAR AGUILAR | NOMBRE: PATRICIO BAEZ V.

C.I. 1102667971 | RUC 1790417889001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		9,89
MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 822) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Period. No.	Period. No.	Period. No.
USD	USD	USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS INSTITUCIÓN INFORMANTE

- 5 JUN. 2007

Marco Cruz

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA MALDONADO PLAZA MEDINA CUENCA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF. 2220360 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0799 de 01-12-2006