

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

Resolución No. 2006-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1989720

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

43

201 RUC

1790875318001

AMBIENTES HOGA 2000 CIA.LTDA.

203 EXPEDIENTE

18104

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

225,000

311 Caja bancos

30,339.43

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

0

313 Inversiones financieras temporales

466.13

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

262,781.92

507 Reserva legal

4,846.52

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,364.16

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

249,744.91

321 Otras cuentas por cobrar

123,013.49

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

79,513.45

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

24,538.08

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

14,927.33

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

0

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

78,518.32

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

23,883.32

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

2,030.6

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

500 TOTAL PATRIMONIO NETO

487,544.49

328 Inventario de suministros y materiales

0

500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,733,694.18

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

544,238.82

600 INGRESOS

330 Mercaderías en tránsito

3,025.25

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

2,154,456.25

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

332 Seguros pagados por anticipado

4,811.33

603 Exportaciones netas

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

605 Rendimientos financieros

0

338 Otros activos corrientes

1,531.6

606 Otras rentas

17,428.96

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,017,265.21

607 Dividendos percibidos locales

0

340 ACTIVO FIJO

608 Otras rentas exentas

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

609 Utilidad en venta de activos fijos

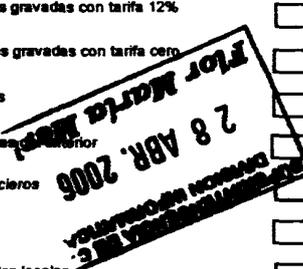
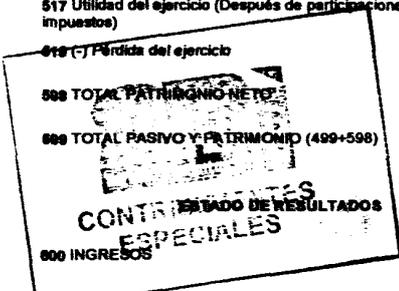
0

341 Terrenos

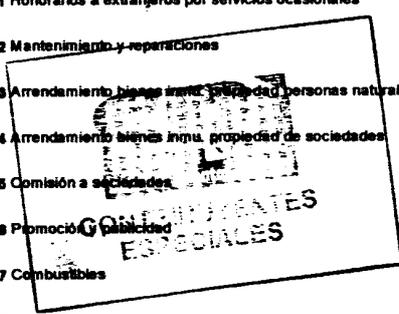
1,247.73

342 Edificios

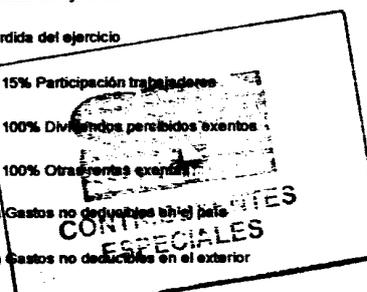
448,803.02



| | | | |
|---|--------------|---|--------------|
| 363 Obras en proceso | 0 | 810 Ingresos por reembolso | 0 |
| 364 Instalaciones | 1,850.3 | 899 TOTAL INGRESOS | 2,171,885.21 |
| 365 Muebles y enseres | 45,355.7 | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| 366 Maquinaria y equipo | 49,474.05 | 710 COSTO DE VENTAS | |
| 367 Navas, aeronaves, barcasas y similares | 0 | 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad | 460,194.9 |
| 368 Equipo de computación y software | 63,501.75 | 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad | 463,424.19 |
| 369 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil | 63,319.65 | 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad | 1,114,900.81 |
| 363 Otros activos fijos tangibles | 0 | 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad | 544,238.82 |
| 366 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 376,362.45 | 716 Inventario inicial de materia prima | 0 |
| 367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0 | 716 Compras netas locales de materia prima | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 295,280.65 | 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 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 | 721 Inventario inicial productos terminados | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 295,280.65 | 722 (-) Inventario final de productos terminados | 0 |
| 370 OTROS ACTIVOS | | 723 Baja de inventarios | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO | | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 119,733.04 |
| 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 | 28,186.67 | 726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva) | 24,525.31 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario | 0 | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | 63,815.59 |
| 377 Otros activos diferidos | 37,626.29 | 728 Gasto provisión para jubilación patronal | 0 |
| 378 (-) Amortización acumulada | 0 | 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales | 136,231.19 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 65,812.96 | 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 | 16,790.01 |
| 382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados | 0 | 733 Arrendamiento bienes inmuebles personas naturales | 46,895 |
| 383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros | 0 | 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades | 15,671.03 |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables | 0 | 735 Comisión a sociedades | 40,806.06 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones | 28,003.74 | 736 Promoción y publicidad | 34,112.55 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras | 327,331.62 | 737 Combustibles | 0 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo | 0 | 738 Lubricantes | 0 |
| 394 Otros activos | 0 | 739 Arrendamiento mercantil local | 0 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 355,335.36 | 740 Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| 399 Activos contingentes (Informativo) | 0 | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 8,863.66 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 1,733,604.18 | 742 Suministros y materiales | 8,968.2 |
| 400 PASIVO | | 743 Transporte | 17,099.29 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y | 0 |



| | | | |
|---|--------------|--|--------------|
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 545,371.26 | cientas) | |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 | 746 Gastos de viaje | 9,338.62 |
| 416 Obligaciones con instituciones financieras locales | 208,816.26 | 748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 25,937.17 |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 | 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles | 0 |
| 418 Préstamos de accionistas locales | 0 | 748 Impuestos, contribuciones y otros | 7,480.03 |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | 0 | 748 Depreciación de activos fijos | 38,785.04 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | 55,816.69 | 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0 |
| 426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 0 | 751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles) | 0 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 12,290.34 | 752 Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados | 7,991.49 | 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio | 817.57 |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 0 | 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 48,760.15 |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior) | 0 | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |
| 431 Provisiones | 0 | 756 Intereses pagados a terceros locales | 0 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 | 757 Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| 438 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 830,286.04 | 758 Gastos a ser reembolsados locales | 0 |
| | | 759 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 | 10,944.02 |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 | 762 Otros gastos del exterior | 0 |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales | 27,234.78 | 763 IVA que se carga al gasto | 0 |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 | 764 Pérdida en venta de activos fijos | 0 |
| 448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales | 198,831.32 | 765 Pérdidas en cartera | 0 |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior | 0 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 2,169,854.61 |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales | 0 | | |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas | 0 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 31,807.43 | 801 Utilidad del ejercicio | 2,030.6 |
| 457 Provisiones para jubilación patronal | 0 | 802 Pérdida del ejercicio | 0 |
| 458 Provisiones | 0 | 803 (-) 15% Participación trabajadores | 304.58 |
| 461 Crédito a mutuo | 0 | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 |
| 468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 257,673.53 | 805 (-) 100% Otras rentas exentas | 0 |
| | | 806 (+) Gastos no deducibles en el país | 343.74 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 |
| 471 Anticipo clientes | 0 | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 0 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 | 809 (+) Particip a trab a trib a dividen.percibidos otras soc | 0 |
| 478 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 | 810 (+) Particip a trab a trib a otras rentas exentas | 0 |
| | | 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores | 517.44 |
| 480 OTROS PASIVOS | | 812 (-) Deducciones por leyes especiales | 0 |
| 481 Ingresos anticipados | 148,190.12 | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia | 0 |
| 488 TOTAL OTROS PASIVOS | 148,190.12 | 814 =Utilidad gravable | 1,562.31 |
| 488 Pasivos contingentes (Informativo) | 0 | | |
| 489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 1,236,149.69 | | |



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 2004-028 de la L.R.T.I.)

| | |
|--|-----------|
| 810 - FORTUNA | 0 |
| 816 Reinvertir y capitalizar | 0 |
| 817 Saldo utilidad gravable | 1,552.31 |
| 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | 388.08 |
| 819 (-) Anticipo pagado | 0 |
| 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 23,883.32 |
| 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados | 0 |
| 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 0 |
| 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales | 0 |
| 898 Saldo a favor contribuyente | 23,495.24 |
| 899 Saldo impuesto a la renta a pagar | 0 |
| CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| 897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 | 0 |

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | |
|--|---------------|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 1701521484 |
| 199 RUC CONTADOR | 1001236338001 |
| 906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 0 |
| 906 Compensaciones | 0 |
| 907 Notas de crédito | 0 |

| | |
|--------------------------------------|---|
| 901 PAGO PREVIO | 0 |
| 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 0 |
| 903 INTERES POR MORA | 0 |
| 904 MULTAS | 0 |
| 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) | 0 |

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

| | | | | | | | |
|------------------------------|---|---------|---|---------|---|---------|---|
| 908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO | | 910 No | | 912 No | | 914 No | |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR | 0 | 911 USD | 0 | 913 USD | 0 | 915 USD | 0 |

COMPENSACIÓN DOLARES

| | | | |
|-------------------------------|----------------|--------------------------|---|
| 916 Resolución No. | | 918 Resolución No. | |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR | 0 | 919 USD | 0 |
| 921 (Campo 812 y 821) Ley No. | | 922 Registro oficial No. | |
| 924 Mes | no existe dato | 925 Día | |

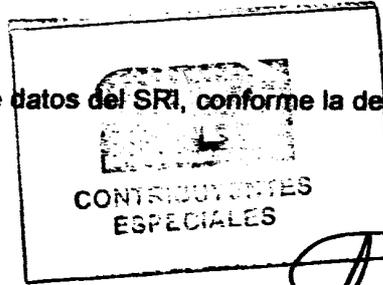


| | |
|-------------------|-----------------------------|
| 930 FORMA DE PAGO | no existe dato |
| 931 BANCO | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS |

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

Numero Serial: 990108528341

Fecha Recaudacion: 10/04/2006



REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR GENERAL