

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 26 ABR. 2007
SC05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

18104

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3817890

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de expediente

201 RUC

1790875318001

AMBIENTES HOGAR 2.000 CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

18104

SRI SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
26 ABR. 2007
Juan Carlos Ponce

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

74,639.88

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

314,290.37

507 Reserva legal

4,887.54

317 (-) Provisión cuentas incobrables

4,028.97

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

249,744.91

321 Otras cuentas por cobrar

122,137.59

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

79,513.45

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

39,666.91

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

15,706.8

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

23,495.24

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

78,000.88

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

12,852.13

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

59,475.3

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

437,378.52

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

2,086,717.07

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

587,777.67

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

6,089.85

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

3,592,432.01

332 Seguros pagados por anticipado

3,153.94

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

52,386.13

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,232,480.74

606 Otras rentas

6,019.89

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

1,247.73

608 Otras rentas exentas

18,758.01

342 Edificios

148,803.07

609 Utilidad en venta de activos fijos

3,327.57



343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	688 TOTAL INGRESOS	3,620,537.48
345 Muebles y enseres	51,101.1	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	49,474.05	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	544,238.82
349 Equipo de computación y software	75,904.21	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,654,168.98
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	48,042.86	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	924,595.1
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	587,777.67
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	407,436.45	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	265,227.42	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)	265,227.42	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	10,519.94
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	431,251.12
371 Gastos de organización y constitución	0	726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	176,911.21	728 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	121,871.97
377 Otros activos diferidos	56,782.34	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	4,189.45
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	233,693.55	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	76,785.24
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	48,182.24
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	32,187.32
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	7,532.2
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	38,722.57
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	28,003.74	736 Promoción y publicidad	23,380.01
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
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	16,260.4
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,088,717.07	742 Suministros y materiales	16,822.07
400 PASIVO		743 Transporte	88,512.92
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	3,050.75



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	287,668.14	744 Gastos de flete	17,239.77
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	148,099.8	746 Agua, energía, luz y comunicaciones	49,992.1
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	186,334.25	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	13,819.76
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	29,901.84
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	88,471.18	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	47,405.98
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	2,684.81
427 Obligaciones con el IESS	27,134.41	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	8,956.91
428 Obligaciones con empleados	10,812.1	754 Intereses y comisiones bancarias locales	47,132.95
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	746,319.88	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	19,125.19
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
446 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 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	200,000	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,680,012.78
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	31,807.43	802 Pérdida del ejercicio	59,475.3
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	18,758.01
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	231,807.43	806 (+) Gastos no deducibles en el país	11,233.42
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 traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	671,413.24	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	671,413.24	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,649,340.55		



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.)

816 Reinvertir y capitalizar	86,999.89
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA PAGADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	36,347.37
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	36,347.37
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

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701521484
199 RUC CONTADOR	1802536332001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
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	916 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.		923 Año	no existe dato
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

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 25/04/2007

Blanca Pamboro Garcia
 Contador General

Numero Serie: **SRI**
Fecha Recaudación: 09/04/2007
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. **26 ABR. 2007**
C05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1790875318001
CEP#(Número de Serie)	990127110553
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AMBIENTES HOGAR 2.000 CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	09/04/2007
Hora de Declaración	04:15:05 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2007
Fecha Máxima de Pago	09/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00