

18674

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4008247

31 (S)UBSTITUTIVA(O)RIGINAL 0 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina 2

201 RUC 1790987191001 AGESE AGENCIA DE SERVICIOS EMPRESARIALES C. LTDA.

203 EXPEDIENTE 18874

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	999.7
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	16,485.18
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,548.09
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	4,731.08
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	23,148.48
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	1,109.67
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	1,282.13
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	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>46,210.09</b>

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
346 Muebles y enseres	4,694.68
348 Maquinaria y equipo	26,817.16

800 PATRIMONIO NETO

801 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	320
803 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
806 Aportes sociales y accionistas para futura capitalización	1,191
807 Reserva legal	180
808 Reservas técnicas y estatutarias	0
809 Reserva de depreciación acumulada	1,063.39
812 Reserva para adquisición de acciones propias	0
813 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	15,174.53
815 (-) Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores	0
817 Utilidad retenida (Después de participaciones e impuestos)	0
819 (-) Pérdida del ejercicio	7,434.74
<b>800 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>10,474.18</b>
<b>809 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500)</b>	<b>91,945.48</b>

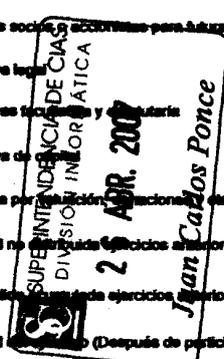
ESTADO DE RESULTADOS

880 INGRESOS

881 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	129,291.78
882 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	46.02
883 Exportaciones netas	0
884 Ingresos provenientes del exterior	0
885 Rendimientos financieros	0
886 Otras rentas	5,269.77
887 Dividendos percibidos locales	0
888 Otras rentas exentas	0
889 Utilidad en venta de activos fijos	0
810 Ingresos por reembolso	0
<b>880 TOTAL INGRESOS</b>	<b>134,607.55</b>

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS



347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	1,143.48	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	30,348.21	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	22,857.98	716 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	40,345.64	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	670.74	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	648.42	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	22.32	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	40,367.96	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	13,069.94
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)	2,980.79
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,132.53
377 Otros activos diferidos	2,267.33	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	80.48
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5,367.53	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	3,897.32
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	4,859.6
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a asociados	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	1,519.95
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,488.24
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	91,945.49	742 Suministros y materiales	1,258.39
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	78,709.13	745 Gastos de viaje	500.92
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,425.2
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,059.88
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	9,258.14
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	811.81	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	134.16
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0



900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0601998463"/>	991 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1708793672001"/>	992 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (902-901)	<input type="text" value="0"/>
995 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	993 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
996 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	994 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
997 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

998 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
999 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"/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>		

930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
931 BANCO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870128573739  
 Fecha Recaudacion: 21/04/2007

  
 \_\_\_\_\_  
 WALTER CONDOR  
 CONTADOR  
 C.P.D. 96694

  
 \_\_\_\_\_  
 MARIA FERNANDA NAVAS  
 GERENTE



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

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar  
1790987191001  
670126573739  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

AGESE AGENCIA DE SERVICIOS EMPRESARIALES C. LTDA.  
2006  
21/04/2007  
04:40:08 PM  
28/04/2007  
23/04/2007

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00