

19707

2
García x

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			0990557063001
CEP#(Número de Serie)			990125438612
Código Impuesto			1021
Impuesto			Renta Sociedades
Tipo de Formulario			101200601
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social			EQUAIRE S A
Periodo Fiscal			2006
Fecha de Declaración			19/03/2007
Hora de Declaración			12 00 00 AM
Fecha de Vencimiento			20/04/2007
Fecha Máxima de Pago			19/03/2007
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



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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3694658

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

37

201 RUC

0890557063001

ECUAIRE S.A.

203 EXPEDIENTE

1970781

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

128 000

311 Caja bancos

612,015.55

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

0

313 Inversiones financieras temporales

537.54

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

90 500

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,374,582.04

507 Reserva legal

15,530 04

317 (-) Provisión cuentas incobrables

72,040.19

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

553,936 51

321 Otras cuentas por cobrar

157,481.28

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

20,910.25

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

186,856 6

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

47,106.17

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

14,961.59

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

98,277 12

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1 073 100 27

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

3 693 523 25

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

1,350,028 16

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

10,252.37

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

4,873 543 06

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

15,950 2

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

26,000

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

3,541,834.76

608 Otras rentas

189,222 82

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

608 Otras rentas exentas

0

341 Terrenos

0

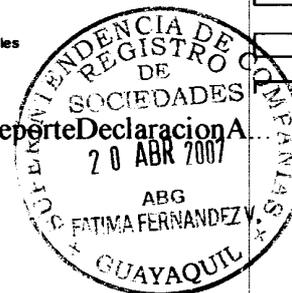
<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reportes> Declaración 20 ABR 2007 31/03/2007



342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
346 Muebles y enseres	22,431.05
348 Maquinaria y equipo	66,441.45
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	98,195.54
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	202,518.37
353 Otros activos fijos tangibles	49,671.26
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	287,569.18
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	151,688.49
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	151,688.49
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,693,523.25

400 PASIVO

609 Utilidad en venta de activos fijos	25,053.57
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	5,103,769.65
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,329,765.29
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	228,151.05
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	3,774,371.62
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,350,028.16
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	268,029.52
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	52,212.74
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	138,124.95
728 Gasto provisión para jubilación patronal	7,150.09
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	112
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	0
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	40,320
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	8,064
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	3,676.42
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	16,253.99
742 Suministros y materiales	0
743 Transporte	0



410 PASIVO CORRIENTE			
414 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	251,135.67		
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	2,227,073.35		
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	12,439.28		
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0		
418 Préstamos de accionistas locales	0		
421 Préstamos de accionistas del exterior	0		
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	25,769.52		
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0		
427 Obligaciones con el IESS	17,010.55		
428 Obligaciones con empleados	5,662.74		
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	24,341.19		
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0		
431 Provisiones	7,150.09		
432 Crédito a mutuo	0		
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,570,582.39		
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 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0		
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0		
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0		
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0		
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0		
457 Provisiones para jubilación patronal	0		
459 Provisiones	0		
461 Crédito a mutuo	0		
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0		
470 PASIVO DIFERIDO			
471 Anticipo clientes	0		
473 Otros pasivos diferidos	49,840.59		
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	49,840.59		
480 OTROS PASIVOS			
481 Ingresos anticipados	0		
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0		
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0		
745 Gastos de viaje	0		
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0		
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	661.72		
748 Impuestos, contribuciones y otros	10,091.24		
749 Depreciación de activos fijos	26,054.37		
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0		
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0		
752 Provisión cuentas incobrables	14,570.65		
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	12.33		
754 Intereses y comisiones bancarias locales	6,601.39		
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	369,010.43		
762 Otros gastos del exterior	0		
763 IVA que se carga al gasto	3,462.34		
764 Pérdida en venta de activos fijos	0		
765 Pérdidas en cartera	0		
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,946,667.98		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
801 Utilidad del ejercicio	157,101.67		
802 Pérdida del ejercicio	0		
803 (-) 15% Participación trabajadores	24,341.19		
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0		
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0		
806 (+) Gastos no deducibles en el país	5,172.96		
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	0		
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0		
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0		



498 Pasivos contingentes (Informativo)

499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)

814 Utilidad gravable

815 Pérdida

816 Reinvertir y capitalizar

817 Saldo utilidad gravable

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

819 (-) Anticipo pagado

820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

821 (-) Retenciones por dividendos anticipados

822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

898 Saldo a favor contribuyente

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

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.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

189 RUC CONTADOR

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERES POR MORA

904 MULTAS

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

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.

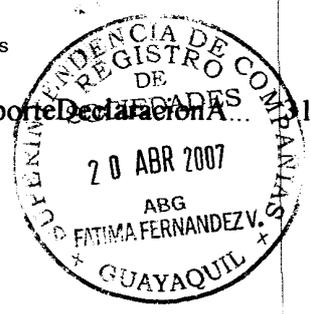
917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

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
Numero Señal: 990125438612
Fecha Recaudacion: 19/03/2007

ECUAIRE S. A.
[Firma manuscrita]
Olga de Cortés
GERENTE GENERAL

ECUAIRE S. A.
[Firma manuscrita]
L. B. ...
CONTADORA

