

20084

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

SECRETARÍA GENERAL DE ECONOMÍA  
SERVICIO DE IMPUESTOS  
CONTRIBUYENTES ESPECIALES

COD. AGENCIA

25 ABR 2007

Responsables

Firmas

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4012267

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

25

201 RUC

0990037019001

ECUATORIANA DE NEGOCIOS ECUNE S.A.

203 EXPEDIENTE

200847

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

2,000

311 Caja bancos

483,336.56

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

0

313 Inversiones financieras temporales

10,818.14

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

81,040

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,339,946.2

507 Reserva legal

79,159.21

317 (-) Provisión cuentas incobrables

14,081.25

508 Reservas facultativa y estatutaria

509,046.01

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

6,795.23

321 Otras cuentas por cobrar

163,158.99

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

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

27,732.91

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

61,739.47

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

33,753.92

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

94,380.9

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

521,920.08

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+598)

2,936,804.67

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

827,740.15

600 INGRESOS

330 Mercaderías en tránsito

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

51,858

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

602 Ventas netas locales no gravadas

5,817,824.88

332 Seguros pagados por anticipado

3,632.18

603 Exportaciones netas

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

605 Rendimientos financieros

419.32

338 Otros activos corrientes

14,473.83

606 Otras rentas

453.24

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,890,511.63

607 Dividendos percibidos locales

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS

5,870,555.44

345 Muebles y enseres

0

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo

4,727.38

710 COSTO DE VENTAS

347 Naves, aeronaves, barcasas y similares

0

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

694,873.06



349 Equipo de computación y software	1,939.65	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	2,046,949.83
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	124,873.43	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	3,060,493.91
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	827,740.15
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	85,247.42	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	46,293.04	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	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 de productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	46,293.04	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Bienes inventariados	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	109,530.13
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)	19,691.55
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	18,501.57
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	33,372.77
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	16,970.56
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	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	19,692.65
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	6,500
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	6,600
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	9,618.17
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	546.32
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	9,184.59
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	1,550.31
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento inmueble local	0
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento inmueble del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesantes)	15,051.25
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,936,804.67	742 Suministros	34,803.95
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	225,326.96
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	2,671.67
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	460,646.8	745 Gastos de viaje	30,158.28
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	23,444.01
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	366,666.66	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	1,538,247.24	748 Impuestos, contribuciones y otros	11,575.69
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	8,212.51
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	3,239.29	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	10,871.49
427 Obligaciones con el IESS	5,725.26	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	40,359.34	754 Intereses y comisiones bancarias locales	5,452.01

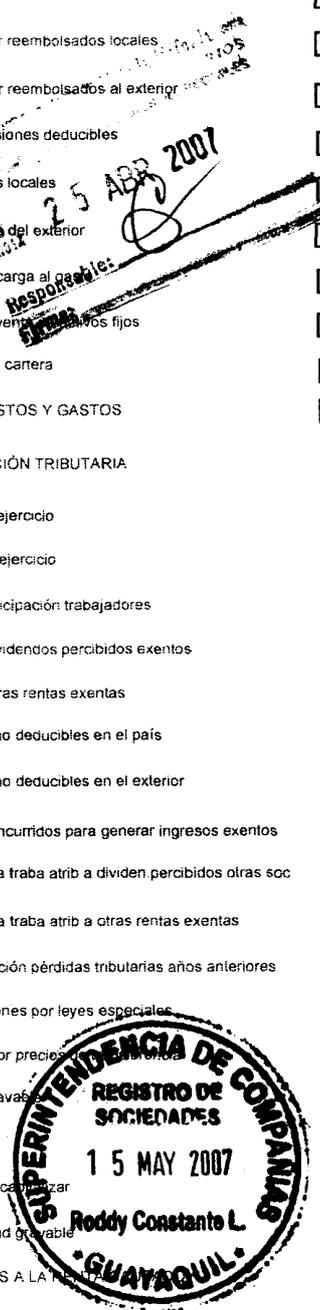
SEI DIRECCIÓN REGIONAL LITO. No. 004  
 REGISTROS TRIBUTARIOS  
 PATRIENTES ESPECIALES  
 25 APR 2007  
 HERRERA

GOBIERNO AUTÓNOMO DE GUAYAQUIL  
 REGISTRO DE COMPAÑÍAS  
 15 MAY 2007  
 Reddy Constante L.  
 GUAYAQUIL

429 Obligaciones participaciones y devoluciones por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
<b>439 TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2,414,884.59</b>
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
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 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
<b>469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
<b>479 TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
<b>489 TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
<b>499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)</b>	<b>2,414,884.59</b>

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	120,247.24
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	203,623.25
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al pagable	47,162.76
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
<b>799 TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>5,964,936.34</b>
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	94,380.9
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	34,235.21
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	0
814 =Utilidad gravable	0
815 =Pérdida	60,145.69
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	33,753.92
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	33,753.92
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO



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.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0902040286"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0909090375001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 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	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día	<input type="text"/>		

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: 870128614431  
 Fecha Recaudacion: 23/04/2007

*[Handwritten signature]*



DIRECTOR GENERAL  
 SERVICIOS FINANCIEROS  
 CONTRIBUYENTES ESP/VE/CA  
 COD. RENDIX  
 23 ABR 2007  
 Resp: 018/07B  
 Firma: *[Handwritten signature]*