

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3799258

31 (S)USTITUTIVA (O)RIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

100004180001

COMPANIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA HERMANOS REYES CUEVA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

201137

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

3,404.33

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativas y estatutarias

0

318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

33,484.01

509 Reservas de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reservas por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

199.83

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

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

0

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

2,197.88

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

1,075.28

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

328 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

9,364.81

327 Inventario de productos en proceso

0

599 TOTAL PATRIMONIO NETO

-11,180.69

328 Inventario de suministros y materiales

0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)

98,738.13

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

602.88

600 INGRESOS

332 Seguros pagados por anticipado

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

77,511.74

333 Arriendos pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

338 Otros activos corrientes

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

399 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

98,738.13

605 Rendimientos financieros

0

340 ACTIVO FIJO

606 Otros rentas

3,131.8

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

0

608 Otros rentas e rentas

0

342 Edificios	0	809 Utilidad en venta de activos fijos	0
343 Obras en proceso	0	810 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	899 TOTAL INGRESOS	80 849.34
345 Muebles y enseres	0	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	78 886.07
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil	0	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	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada accionada vehículos, equipo transp. y camiónero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	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
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventario	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadores	150
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	231.89
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación personal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
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 Cheqs y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Cheqs y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Cheqs y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	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	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,478.12
399 TOTAL DEL ACTIVO (399+369+379+397)	80 236.13	742 Suministros y materiales	37.26
400 PASIVO		743 Transporte	0

410 PASIVO CORRIENTE

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	109,918.82
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participación trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	109,918.82

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
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
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0

470 PASIVO DIFERIDO

471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferido	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0

480 OTROS PASIVOS

481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0

744 Gasto de gestión (pagados a accionistas, trabajadores y clientes) 120

745 Gasto de viaje 30

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones 0

747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles 0

748 Impuestos, contribuciones y otros 0

749 Depreciación de activos fijos 0

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil 0

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) 0

752 Provisión cuentas incobrables 0

753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio 0

754 Intereses y comisiones bancarias locales 12.74

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior 0

756 Intereses pagados a terceros locales 14.21

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 8,578.67

762 Otros gastos del exterior 0

763 IVA que se carga al gasto 495.19

764 Pérdida en venta de activos fijos 0

765 Pérdidas en cartera 0

799 TOTAL COSTOS Y GASTOS 90,034.15

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio 0

802 Pérdida del ejercicio 3,364.81

803 (-) 15% Participación trabajadores 0

804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos 0

805 (-) 100% Otros rentas exentas 0

806 (+) Gastos no deducibles en el país 0

807 (+) Gastos no deducibles en el exterior 0

808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos 0

809 (+) Particip a tribu util o dividendos percibidos otras soc. 0

810 (+) Particip a tribu util o otras rentas exentas 0

811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores 0

812 (-) Deducciones por leyes especiales 0

813 (+) Ajuste por precios de transferencia 0

460 y 461 Cuentas corrientes (informativo)

0

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

109,916.82

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACIÓN 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.)

814 Utilidad gravable

0

815 Pérdida

9,384.81

816 Reinvertir y capitalizar

0

817 Saldo utilidad gravable

0

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

0

819 (-) Anticipo pagado

0

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

1,075.26

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

1,075.26

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 LEVAL

1900273943

199 RUC CONTADOR

1900143688001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)

0

903 INTERES POR MORA

0

904 MULTAS

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

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

0

906 Compensaciones

0

907 Notas de crédito

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO

0

910 No

0

912 No

0

914 No

0

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

0

918 Resolución No.

0

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

0

922 Registro oficial No.

0

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

926 Día

0

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

28

931 BANCO

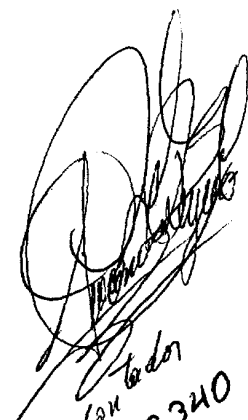
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

28

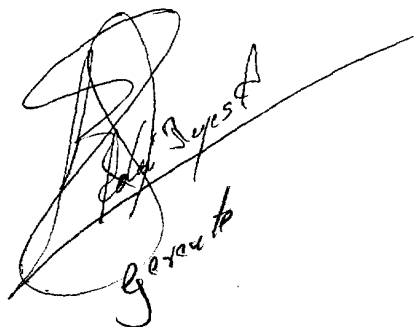
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870126511681

Fecha Recaudación: 29/03/2007



Contador
R3G 32340



Gerente