

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3799268

31 (S)USTITUTIVA (O)RIGINAL 0

102 AÑO 2006

104 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 N.º de empleados bajo nómina

201 RUC

1090904186061

COMPAÑIA 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

402

311 Caja bancos

3,404.33

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes nacidos o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docx. por cobrar clientes no relacionados

0

607 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docx. por cobrar clientes relacionados

53,484.01

609 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

612 Reservas por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

169.85

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año anterior

0

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

2,197.88

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

1,075.26

617 UTILIDAD del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

328 Inventario de materia prima

0

618 (-) Pérdida del ejercicio

9,384.81

327 Inventario de productos en proceso

0

619 TOTAL PATRIMONIO NETO

-11,180.89

328 Inventario de suministros y materiales

0

620 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (30+598)

98,736.13

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

ESTADO DE RESULTADOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

602.68

600 INGRESOS

77,517.74

332 Seguros pagados por anticipado

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

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

336 Otros activos corrientes

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

98,736.13

605 Rendimientos financieros

0

340 ACTIVO FIJO

606 Otras rentas

3,131.6

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

| | | | |
|---|--|---|--|
| 342 Edificios | <input type="text" value="0"/> | 609 Liquidación en venta de activos fijos | <input type="text" value="0"/> |
| 343 Obras en proceso | <input type="text" value="0"/> | 610 Ingresos por reembolso | <input type="text" value="0"/> |
| 344 Instalaciones | <input type="text" value="0"/> | 699 TOTAL INGRESOS | <input type="text" value="60.849,34"/> |
| 345 Muebles y enseres | <input type="text" value="0"/> | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| 348 Maquinaria y equipo | <input type="text" value="0"/> | 710 COSTO DE VENTAS | |
| 347 Neves, doronaves, barcazas y similares | <input type="text" value="0"/> | 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad | <input type="text" value="0"/> |
| 349 Equipo de computación y oficina | <input type="text" value="0"/> | 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad | <input type="text" value="76.866,07"/> |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil | <input type="text" value="0"/> | 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad | <input type="text" value="0"/> |
| 353 Otros activos fijos tangibles | <input type="text" value="0"/> | 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad | <input type="text" value="0"/> |
| 366 (-) Depreciación acumulada activo fijo | <input type="text" value="0"/> | 715 Inventario inicial de materia prima | <input type="text" value="0"/> |
| 367 (-) Depreci. acumulada sobre los vehículos, equipo transp. y caminero móvil | <input type="text" value="0"/> | 716 Compras netas locales de materia prima | <input type="text" value="0"/> |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | <input type="text" value="0"/> | 717 Importaciones de materia prima | <input type="text" value="0"/> |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 718 (-) Inventario final de materia prima | <input type="text" value="0"/> |
| 361 Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares | <input type="text" value="0"/> | 719 Inventario inicial de productos en proceso | <input type="text" value="0"/> |
| 363 (-) Amortización acumulada | <input type="text" value="0"/> | 720 (-) Inventario final de productos en proceso | <input type="text" value="0"/> |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | <input type="text" value="0"/> | 721 Inventario inicial productos terminados | <input type="text" value="0"/> |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | <input type="text" value="0"/> | 722 (-) Inventario final de productos terminados | <input type="text" value="0"/> |
| 370 OTROS ACTIVOS | | 723 Baja de inventarios | <input type="text" value="0"/> |
| ACTIVO DIFERIDO | | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | <input type="text" value="0"/> |
| 371 Gastos de organización y constitución | <input type="text" value="0"/> | 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercero | <input type="text" value="150"/> |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros | <input type="text" value="0"/> | 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) | <input type="text" value="231,89"/> |
| 376 Saldo deudor de diferencial cambiario | <input type="text" value="0"/> | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | <input type="text" value="0"/> |
| 377 Otros activos diferido | <input type="text" value="0"/> | 728 Gasto provisión para jubilación personal | <input type="text" value="0"/> |
| 378 (-) Amortización acumulada | <input type="text" value="0"/> | 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales | <input type="text" value="0"/> |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | <input type="text" value="0"/> | 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos | <input type="text" value="0"/> |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | <input type="text" value="0"/> |
| 381 Crés y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados | <input type="text" value="0"/> | 732 Mantenimiento y reparaciones | <input type="text" value="0"/> |
| 382 Crés y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados | <input type="text" value="0"/> | 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales | <input type="text" value="0"/> |
| 383 Crés y Docs por cobrar a largo plazo otros | <input type="text" value="0"/> | 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades | <input type="text" value="0"/> |
| 386 (-) Provisión cuentas incobrables | <input type="text" value="0"/> | 735 Comisión a sociedades | <input type="text" value="0"/> |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones | <input type="text" value="0"/> | 736 Promoción y publicidad | <input type="text" value="0"/> |
| 389 Inversiones a largo plazo otras | <input type="text" value="0"/> | 737 Combustibles | <input type="text" value="0"/> |
| 393 Otros gastos anticipados a largo plazo | <input type="text" value="0"/> | 738 Lubricantes | <input type="text" value="0"/> |
| 394 Otros activos | <input type="text" value="0"/> | 739 Arrendamiento mercantil local | <input type="text" value="0"/> |
| 997 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | <input type="text" value="0"/> | 740 Arrendamiento mercantil del exterior | <input type="text" value="0"/> |
| 398 Activos contingentes (informativo) | <input type="text" value="0"/> | 741 Seguros y reaseguros (primas y cedulas) | <input type="text" value="1.478,12"/> |
| 999 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397) | <input type="text" value="96.736,13"/> | 742 Suministros y materiales | <input type="text" value="37,26"/> |
| 400 PASIVO | | 743 Transporte | <input type="text" value="0"/> |

| | | | |
|---|-------------------|---|------------------|
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | |
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 109,916.82 | 744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 120 |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 | 746 Gastos de viaje | 30 |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales | 0 | 748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 0 |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 | 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles | 0 |
| 419 Préstamos de accionistas locales | 0 | 748 Impuestos, contribuciones y otros | 0 |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | 0 | 749 Depreciación de activos fijos | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | 0 | 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil | 0 |
| 426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 0 | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 0 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 0 | 752 Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados | 0 | 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio | 0 |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 0 | 754 Intereses y comisiones bancarias locales | (2.74) |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior) | 0 | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |
| 431 Provisiones | 0 | 756 Intereses pagados a terceros locales | 14.21 |
| 432 Crédito a plazo | 0 | 757 Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 109,916.82 | 758 Gastos a ser reembolsados locales | 0 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 759 Gastos a ser reembolsados al exterior | 0 |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 0 | 760 Gasto provisiones deducibles | 0 |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 | 761 Otros gastos locales | 8,578.27 |
| 446 Obligaciones con instituciones financieras locales | 0 | 762 Otros gastos del exterior | 0 |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 | 763 IVA que se carga al gasto | 435.19 |
| 448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales | 0 | 764 Pérdida en venta de activos fijos | 0 |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior | 0 | 765 Pérdidas en cartera | 0 |
| 462 Transferencia casa matriz y sucursales | 0 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 90,034.15 |
| 466 Obligaciones emitidas adquiridas por relaciones | 0 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 468 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 0 | 801 Utilidad del ejercicio | 0 |
| 467 Provisiones para jubilación personal | 0 | 802 Pérdida del ejercicio | 9,384.81 |
| 469 Provisiones | 0 | 803 (+) 15% Participación trabajadores | 0 |
| 481 Crédito a plazo | 0 | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 |
| 499 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 0 | 805 (-) Otras rentas exentas | 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 806 (+) Gastos no deducibles en el país | 0 |
| 471 Anticipo clientes | 0 | 807 (-) Gastos no deducibles en el exterior | 0 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 | 808 (+) Gastos invertidos para generar ingresos exentos | 0 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 | 809 (+) Particip. u fracc. s/trib. u divid. percibidos otras soc. | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS | | 810 (+) Particip. u fracc. s/trib. u otras rentas exentas | 0 |
| 481 Ingresos anticipados | 0 | 811 (-) Amortización pérdidas tributarias ejercicios anteriores | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | 0 | 812 (-) Deducciones por leyes especiales | 0 |
| | | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia | 0 |

| | | | |
|---|---|--|---|
| 488 PASIVOS CORRIENTES (automóvilo) | <input type="text" value="0"/> | 814 - Utilidad gravable | <input type="text" value="0"/> |
| 489 TOTAL DEL PASIVO (438+468+479+489) | <input)"="" type="text" value="109,916.82"/> | 815 - Pérdida | <input)"="" type="text" value="9,384.81"/> |
| | | 816 Reinvertir y capitalizar | <input)"="" type="text" value="0"/> |
| | | 817 Saldo utilidad gravable | <input)"="" type="text" value="0"/> |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.I.L.) | | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | <input)"="" type="text" value="0"/> |
| | | 819 (-) Anticipo pagado | <input)"="" type="text" value="0"/> |
| | | 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio local | <input)"="" type="text" value="1,075.26"/> |
| | | 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados | <input)"="" type="text" value="0"/> |
| | | 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | <input)"="" type="text" value="0"/> |
| | | 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales | <input)"="" type="text" value="0"/> |
| | | 898 Saldo a favor contribuyente | <input)"="" type="text" value="1,075.26"/> |
| | | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar | <input)"="" type="text" value="0"/> |
| | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| | | 897 Anticipo próximo año (0.5% 16)-829 | <input)"="" type="text" value="0"/> |

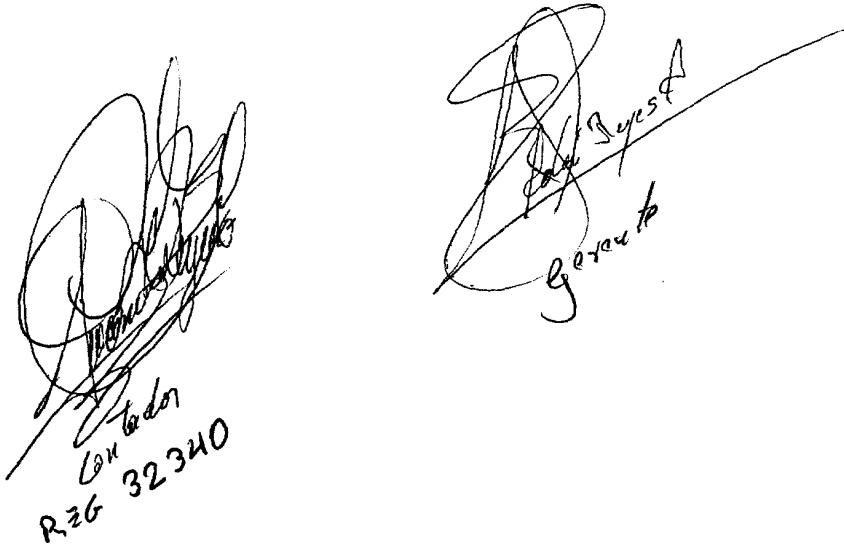
| | | | |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | <input)"="" type="text" value="1990273843"/> | 901 PAGO PREVIO | <input)"="" type="text" value="0"/> |
| 199 RUC CONTADOR | <input)"="" type="text" value="1990143666001"/> | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901) | <input)"="" type="text" value="0"/> |
| 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | <input)"="" type="text" value="0"/> | 903 INTERESES 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 DÓLARES | | | | |
| 908 NOTAS DE CREDITO: NÚMERO | <input type="text"/> | 910 No. | <input type="text"/> | 912 No. |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR | <input)"="" type="text" value="0"/> | 911 USD | <input)"="" type="text" value="0"/> | 913 USD |
| | | | | 914 No. |
| | | | | <input)"="" type="text" value="0"/> |

| | | | | |
|-------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|----------------|
| COMPENSACIÓN DÓLARES | | | | |
| 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 o Acta/ No. | <input type="text"/> | 923 Alto |
| 924 Mes | <input type="text" value="No existe dato"/> | 925 Día | <input type="text"/> | no existe dato |

990 FORMA DE PAGO no existe dato
 991 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870126511681
Fecha Recaudación: 29/03/2007



Two handwritten signatures are present. The signature on the left is more stylized and appears to begin with 'D'. The signature on the right is more cursive and includes the word 'SRI'. Below the signatures, there is handwritten text: 'con babor' and 'R 26 323 u0'.