

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3928256

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

226

201 RUC

0990173230001

DELOITTE & TOUCHE ECUADOR CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

21499.74

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

1,342,009.43

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Clas y docs por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

919,078.19

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

6,664.13

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

0

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

0

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

51,363.1

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,319,114.85

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

224,000

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

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

507 Reserva legal

44,800

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

855,945.72

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,124,745.72

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

2,728,102.63

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

8,462,627.61

603 Exportaciones netas

389,100.67

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

20,691.15

608 Otras rentas exentas

7,756.68

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

1,250



343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	270,045.38	699 TOTAL INGRESOS	8,881,428.11
345 Muebles y enseres	160,463.14	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	600,862.05	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero 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	646,506.45	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	384,864.12	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
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	384,864.12	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,070,636.43
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)	406,061.28
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	668,673.33
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	58,899.58
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,487,689.68
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	905,434.43
381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	61,910.78
382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	2,851.04
383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Comisiones a sociedades	369,762.07
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Comisión y publicidad	101,944.05
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubrificantes	0
394 Otros activos	24,123.66	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	24,123.66	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	23,613.94
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,728,102.63	742 Suministros y materiales	194,326.75
400 PASIVO		743 Transporte	64,223.15
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	0



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	73,717.94	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	69,737.1	745 Gastos de viaje	75,899.22
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	83,373.58	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	169,309.44
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notaríos y registradores de la propiedad o mercantiles	1,228.59
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	12,448.12
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	153,563.7
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	193,945.94	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	42,525.2	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	399,723.99	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	203,467.11	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
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	12,242.46
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	3,871.78
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,066,480.86	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	680,388.92
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	89,691.63	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 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
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	7,524,978.74
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	1,356,447.37
457 Provisiones para jubilación patronal	447,174.42	802 Pérdida del ejercicio	0
458 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	203,467.11
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	536,866.05	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	35,157.91
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participación a trabajadores percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Gastos por pérdidas de otras compañías	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización partidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	1,188,138.17
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,603,356.91		

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 25 ABR 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	1,188,138.17
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	297,034.54
819 (-) Anticipo pagado	25,213.02
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	77,875.58
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	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	193,945.94

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	70,641.89
--	-----------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0901734111
199 RUC CONTADOR	110104686001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	193,945.94
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	193,945.94
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	193,945.94

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	



930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

no existe dato
BANCO DEL PACIFICO S.A.

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

Numero Serial: 990127742162
Fecha Recaudacion: 13/04/2007


Rafael Muñoz
Presidente Ejecutivo
CI. 0901734111

Deloitte & Touche
Ecuador C. Ltda.


Nancy Granda
Contadora
RUC: 1101046686001

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 25 ABR. 2007
SC08051
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO