

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990018901001
 RAZON SOCIAL: AGENCIAS Y SERVICIOS CONTABLES S.A
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0990018901001
202	Razón Social -----	AGENCIAS Y SERVICIOS C
203	EXPEDIENTE -----	21846
311	Caja bancos -----	151,239.44
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	41,130.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	23,953.20
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	18,936.80
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,886.48
332	Seguros pagados por anticipado -----	6,166.22
338	Otros activos corrientes -----	172.72
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	250,084.86
344	Instalaciones -----	12,610.80
345	Muebles y enseres -----	72,499.60
346	Maquinaria y equipo -----	33,999.23
349	Equipo de computación y software -----	242,308.76
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	40,177.97
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	294,234.49
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	107,361.87
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	107,361.87
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	156,093.75
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	156,093.75
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	513,540.48
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	6,287.44
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	30,398.48
427	Obligaciones con el IESS -----	26,590.40
428	Obligaciones con empleados -----	16,287.91
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,933.93
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	84,498.16
457	Provisiones para jubilación patronal -----	261,937.89
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	261,937.89
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	346,436.05
501	Capital suscrito o asignado -----	17,100.00
507	Reservas legal -----	3,010.00
509	Reserva de capital -----	62,270.49
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	65,423.13
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	19,300.81
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	167,104.43
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	513,540.48
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,019,332.34
605	Rendimientos financieros -----	3,011.28
606	Otras rentas -----	121.68
699	TOTAL INGRESOS -----	1,022,465.30
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	363,843.52



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990018901001
 RAZON SOCIAL: AGENCIAS Y SERVICIOS CONTABLES S.A
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	72,668.44
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	70,793.72
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	147,313.69
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,331.08
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	25,951.44
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	14,919.31
742	Suministros y materiales -----	18,144.92
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	46.63
745	Gastos de viaje -----	9,516.83
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	22,223.17
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	63.25
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,125.51
749	Depreciación de activos fijos -----	29,945.89
761	Otros gastos locales -----	201,685.03
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	989,572.43
801	Utilidad del ejercicio -----	32,892.87
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,933.93
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,673.60
814	Utilidad Gravable -----	34,632.54
817	Saldo utilidad gravable -----	34,632.54
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,658.14
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,544.61
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,886.47
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1002441838
199	RUC CONTADOR -----	0911296119001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1002441838

Firma Contador (a)

C.I. 0911296119001



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3817497

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

201 RUC

0990018901001

AGENCIAS Y SERVICIOS CONTABLES S.A

203 EXPEDIENTE

21846

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

151,239.44

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

17,100

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

507 Reserva legal

3,010

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

47,730

509 Reserva de capital

62,270.49

321 Otras cuentas por cobrar

23,953.2

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

65,423.13

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

18,936.8

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

1,886.48

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

19,300.81

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

187,104.43

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

513,540.48

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas (antes de impuestos) con tarifa 12%

1,019,332.34

332 Seguros pagados por anticipado

6,166.22

602 Ventas netas (después de impuestos) con tarifa 12%

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exacciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

172.72

605 Rendimientos financieros

3,011.28

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

250,084.86

606 Otras rentas

121.68

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

12,610.8

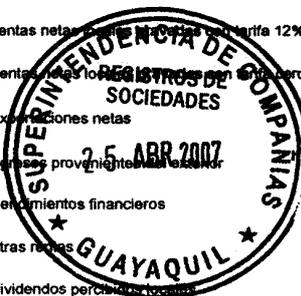
699 TOTAL INGRESOS

1,022,465.3

345 Muebles y enseres

72,499.6

700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	33,999.23	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	242,308.76	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	40,177.97	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	294,234.49	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	107,361.87	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)	107,361.87	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	363,843.52
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)	72,668.44
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	70,793.72
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	147,313.69
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	156,093.75	732 Mantenimiento y reparaciones	7,331.08
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	25,951.44
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	156,093.75	740 Arrendamiento inmueble del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros (base seguros de compañías)	14,919.31
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	513,540.48	742 Suministros y materiales	18,144.92
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	46.63
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	6,287.44	745 Gastos de viaje	9,516.83
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	22,223.17
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	63.25
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	5,125.51
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	29,945.89



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	30,398.48	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	26,590.4	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	16,287.91	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	4,933.93	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	84,498.16	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	201,686.03
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	989,572.43
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	32,892.87
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	261,937.89	803 (-) 15% Participación trabajadores	4,933.93
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	261,937.89	806 (+) Gastos no deducibles en el país	6,673.6
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deduciones	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por pérdidas tributarias	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 = Utilidad gravable	34,832.54
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	346,436.05	815 = Pérdidas	0
		816 Reiniciar y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	34,632.54
		818 IMPUESTOS A LA RENTA BASADO	8,658.14
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	10,544.61
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

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.)



898 Saldo a favor contribuyente	1,886.47
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 LEGAL	1002441838		
199 RUC CONTADOR	0911296119001	901 PAGO PREVIO	c
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	c
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

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	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: 990127538899
 Fecha Recaudacion: 12/04/2007

