

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3817360

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

1790023516001

AGENCIAS Y REPRESENTACIONES CORDOVEZ SA

203 EXPEDIENTE

22

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

500,000

311 Caja bancos

287,421.93

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

600,000

315 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados

5,478,455.71

507 Reserva legal

70,139.56

317 (-) Provisión cuentas incobrables

169,688.87

508 Reservas facultativa y estatutaria

182,475.73

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

34,772.83

509 Reserva de capital

751,387.36

321 Otras cuentas por cobrar

6,308.86

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

166,280.1

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

132,027.01

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

283.48

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

247,763.06

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

2,518,045.81

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

9,182,110.41

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

2,173,161.2

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

137,813.21

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

11,081,459.33

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

4,107.23

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

8,080,555.36

606 Otras rentas

19,524.45

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

544,919.26

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

593,823.9

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

91,264.43

699 TOTAL INGRESOS

11,105,091.01

345 Muebles y enseres

63,570.17

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,896,131.56
349 Equipo de computación y software	73,403.31	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	42,068.33
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	150,145.1	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	8,977,243.91
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	2,173,161.1
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	499,227.34	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	1,017,898.83	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)	1,017,898.83	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	13,547.31
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	89,694.27
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	670,468.03
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,999.27
377 Otros activos diferidos	83,656.22	728 Gasto provisión para jubilación patronal	1,523.49
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	19,066.64
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	83,656.22	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	3,117.2
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clás y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	31,674.02
382 Clás y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	9,350
383 Clás y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	24,000
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	948,187.14
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	13,855.23
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	72,706.56
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	15,178.66
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	9,182,110.41	742 Suministros y materiales	10,784.61
400 PASIVO		743 Transporte	74,305.57
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	25,670.04
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	375,367.51	745 Gastos de viaje	32,880.49
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	2,158,687.98	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	38,286.09
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	2,412,530.64	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	281
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	41,728.97
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	90,246.82

DIRECCION REGIONAL NORTE
SC05142
13 ABR. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

421 Prestamos de accionistas del exterior	24,414.1	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	136,941.77	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	56,217.29
427 Obligaciones con el IESS	254.08	753 Amortizaciones y provisiones de cambio	21,454.5
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	178,265.37
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	61,773.66	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	129,429.4
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	149,932.96	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,319,902.7	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	12,500	761 Otros gastos locales	249,615.37
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	1,300,869.36	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	10,693,266.63
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	411,824.38
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	30,792.54	803 (-) 15% Participación trabajadores	61,773.66
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	1,344,161.9	806 (+) Gastos no deducibles en el país	59,099.92
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 (-) 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	409,150.64
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	6,664,064.6	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	409,150.64
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	102,287.66
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	102,571.14
		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 LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

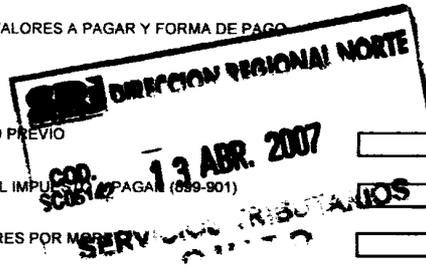
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
 199 RUC CONTADOR
 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago
 906 Compensaciones
 907 Notas de crédito

901 PAGO PREVIO
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
 903 INTERES POR MOROSIDAD
 904 MULTAS
 909 TOTAL PAGADO (902+903+904)



NOTA DE CRÉDITO DOLARES

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

COMPENSACIÓN DOLARES

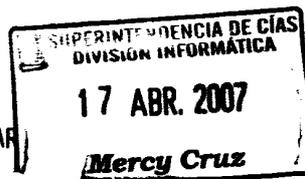
916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año no existe dato
 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: 990126685955
 Fecha Recaudación: 02/04/2007

SR. FELIPE CORDOVEZ ESCOBAR
 PRESIDENTE
 C.I. 1702899657



SRA. ADRIANA CISNEROS
 CONTADORA
 C.I. 1708114747