

FORMULARIO  
101  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

*Roberto...*

6 ABR 2007

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL  102 AÑO  104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	<input type="text" value="1.172.000"/>
11 Caja bancos	<input type="text" value="44.003,94"/>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
513 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="372.921,45"/>	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input type="text" value="28.001,16"/>
315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="80.462,41"/>	507 Reserva legal	<input type="text" value="4.002,64"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="5.032,53"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="35,78"/>
319 Citas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>	509 Reserva de capital	<input type="text" value="26.303,67"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="4.671,32"/>	512 Reserva por valuación donaciones y otras	<input type="text" value="1.138.597,02"/>
323 Crédito inbutario a favor de la empresa (iva)	<input type="text" value="2.762,79"/>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<input type="text" value="14.723,29"/>	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="445.693,45"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	<input type="text" value="8.002,97"/>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="text" value="35.494,92"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="16.625,12"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="1.958.741,74"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="20.683,63"/>	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="2.300.267,13"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="0"/>		
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="226,95"/>		
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>		
333 Arrendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>		
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>		
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="16.037,32"/>		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="576.088,66"/>		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			
341 Terrenos	<input type="text" value="6.538,53"/>		
342 Edificios	<input type="text" value="0"/>		
	<input type="text" value="0"/>		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="966.897,59"/>
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	<input type="text" value="59.413,68"/>
603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
606 Otras rentas	<input type="text" value="14.603,9"/>
607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="127,33"/>
609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="4.906,24"/>

*245*

*12*

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolsos	9,524.2
344 Instalaciones	576,796.06	699 TOTAL INGRESOS	1,045,948.74
345 Muebles y enseres	691,080.84	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
349 Equipo de computación y software	125,842.03	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	35,452.77	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	10,900	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	797,497.06	715 Inventario inicial de materia prima	16,993.35
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	148,146.44
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,633,304.76	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	16,625.12
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)	1,633,304.76	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	1,104.9
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	217,404.32
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	29,930.97
373 Gastos de investigación exploración y otros	81,208.15	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	46,117.89
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	41,099.24
377 Otros activos diferidos	99,599.87	728 Gasto provisión para jubilación patronal	68,104.2
378 (-) Amortización acumulada	89,934.31	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	13,474.52
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	90,873.71	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	0	732 Mantenimiento y reparaciones	21,244.57
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmue. propiedad personas naturales	1,604.99
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmue. propiedad de sociedades	0
5 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	17,163.39
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	20,496.72
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	22,062.6
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)	10,912.66
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,300,267.13	742 Suministros y materiales	37,488.04
400 PASIVO		743 Transporte	6,832.42
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y	0

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	88.635,96	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	1.547,28
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	77.384,88
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	18.988,5
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	127.291,66
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	9.654,9	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	9.485,4	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	14.414,42
427 Obligaciones con el IESS	4.116,39	752 Provisión cuentas incobrables	717,69
428 Obligaciones con empleados	34.645,58	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	6.713,72	754 Intereses y comisiones bancarias locales	363,76
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	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	153.251,95	758 Gastos a ser reembolsados locales	9.524,2
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	42.221,02
445 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	2.930,33
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	990.310,74
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	55.638
457 Provisiones para jubilación patronal	188.273,44	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	6.713,72
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	188.273,44	805 (-) 100% Otras rentas exentas	127,33
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	3.029,63
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	6,37
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a trabajo atrib a dividen. percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a trabajo atrib a otras rentas exentas	18,14
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	13.909,5
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	341.525,39	814 =Utilidad gravable	37.941,59

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.)

810 - Perjuicio	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	37,941.59
<b>818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>9,485.4</b>
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	8,002.97
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	1,482.43
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0102788098	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0102382694001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,482.43
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,482.43	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,482.43

**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.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			
930 FORMA DE PAGO	no existe dato				
931 BANCO	BANCO DEL PACIFICO S.A.				

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

*Handwritten signature*

*Handwritten initials*

Numero Serial: 990127449677  
Fecha Recaudacion: 11/04/2007



ING. PEDRO VAZQUEZ MALO  
GERENTE GENERAL



ING. MARITZA AGUIRRE RIOS  
CONTADOR GENERAL

