



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

25635
7

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0990602891001
CEP#(Número de Serie)	870132765520
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	IMPORTADORA SU ESCANIA C LTDA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	06/06/2007
Fecha de Vencimiento	26/04/2007
Hora de Declaración	05:37:34 AM
Fecha Máxima de Pago	26/06/2007

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 4.80
Total a Pagar	\$ 4.80

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 4.80
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 4.80 , debe ser cancelado hasta el 26/06/2007



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

Resolución No. 2005-0537

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4435981

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empresas bajo rólula

201 RUC

0990602891001

IMPORTADORA SU ESCANIA C LTDA

203 EXPECEENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional1,080
311 Caja bancos1,638.55	505 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería0
313 Inversiones financieras temporales0	506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados2,125.18	507 Reserva legal0
317 (-) Provisión cuentas incobrables0	508 Reservas facultativa y estatutaria498.28
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados0	509 Reserva de capital0
321 Otras cuentas por cobrar0	512 Reserva por valuación, donaciones y otras0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)20.84	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores6,132.68
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I R) años anteriores160.71	515 (-) Pérdida acumulado ejercicios anteriores0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I R) año corriente229.84	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)173.8
326 Inventario de materia prima0	519 (-) Pérdida del ejercicio0
327 Inventario de productos en proceso0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO7,884.76
328 Inventario de suministros y materiales0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (599-598)43,620.42
329 Inventario de productos arm. y mercad. en almacén39,445.3	
330 Mercaderías en tránsito0	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios0	
332 Seguros pagados por anticipado0	
333 Arrendos pagados por anticipado0	
334 Dividendos pagados por anticipado0	
335 Otros activos corrientes0	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE43,620.42	
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%33,258.11
342 Edificios0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero0
343 Obras en proceso0	603 Exportaciones netas0
344 Instalaciones0	604 Ingresos provenientes del exterior0
345 Muebles y enseres0	606 Rendimientos financieros0
346 Maquinario y equipo0	608 Otras rentas0
347 Navas, aeronaves, barcos y similares0	607 Dividendos por0
	608 Otras rentas0
	609 Ingresos de activos fijos0
	610 Ingresos por reembolso0
	699 TOTAL INGRESOS33,258.11
	700 COSTOS Y GASTOS
	710 COSTO DE VENTAS
	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad33,364.93

345 Equipo de computación y software	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
352 Otros activos fijos cegibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación, exploración y otros	0
375 Salto deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Oude gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (329+369+379+397)	43,620.42
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	4,387.45
413 Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	17,818.57
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	252.65
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	154.8
429 Obligaciones con empleados	1,360
435 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del	

712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	26,772.98
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	39,445.3
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Caja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	8,640
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadores	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,749.76
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	420
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	362.36
733 Arrendamiento bienes inmue. propiedad personas naturales	960
734 Arrendamiento bienes inmue. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercadería local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	18
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (pagos a accionistas, bancos, socios y clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
747 Notarios y registros de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, tasas, contribuciones y otros	116.72
749 Depreciación acelerada activos fijos	0
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas cobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0

ejercicio	44.8
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	24,018.27
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	11,717.39
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para subvención patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	11,717.39
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo crentes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+499)	35,735.66

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 2004-028 de la L.R.T.L.)

755 Intereses y comisiones bancarios al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
781 Otros gastos locales	0
782 Otros gastos del exterior	0
783 IVA que se carga al gasto	0
784 Pérdida en venta de activos fijos	0
785 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	32,959.45
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	298.66
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	44.8
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	66.39
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a tras año a dividen percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a tras año a otrs rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	320.25
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	320.25
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	80.06
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en fuente retenidas en el ejercicio fiscal	229.84
821 (-) Retenciones por dividendos percibidos	0
822 (-) Retenciones por ingresos percibidos en el ejercicio	0
823 (-) Crédito mutuo -exención por leyes especiales	0
896 Saldo a pagar impuesto a la renta	149.78
898 Saldo a pagar impuesto a la renta a pagar	0
CANCELLO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (815-80)-820	0

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CÉDULA REPRESENTANTE LEVAL

199 RUC CONTADOR

0908227820

0914573944001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900-901)

0

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

4.8

903 INTERES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

4.8

907 Notas de crédito

0

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

4.8

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO: 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

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870132765520
Fecha Recaudación: 06/06/2007

