

26229

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 4058006

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL  102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC  HERRERA CHANG & ASOCIADOS C.LTDA.

203 EXPEDIENTE

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional</b>	<input type="text" value="25,000"/>
311 Caja bancos	<input type="text" value="23,370.19"/>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input type="text" value="0"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="50,045.42"/>	507 Reserva legal	<input type="text" value="2,370.01"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="4,208.11"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>	509 Reserva de capital	<input type="text" value="49,253.89"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="12,117"/>	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	<input type="text" value="0"/>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="44,732.02"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<input type="text" value="2,388.2"/>	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	<input type="text" value="0"/>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="text" value="0"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="39,772.64"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>	<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<input type="text" value="81,583.28"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>	<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	<input type="text" value="284,715.48"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="0"/>		
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>		
334 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>	<b>600 INGRESOS</b>	
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="327,063.94"/>
333 Arrendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	<input type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	603 Exportaciones netas	<input type="text" value="3,979"/>
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/>	604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<input type="text" value="83,712.7"/>	605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		606 Otras rentas	<input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		607 Otros ingresos especiales	<input type="text" value="0"/>
341 Terrenos	<input type="text" value="0"/>	608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
342 Edificios	<input type="text" value="85,008.25"/>	609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>



**DIRECCION REGIONAL LITORAL CON SERVICIOS TRIBUTARIOS CONTRIBUYENTES ESPECIALES**

Responsable:  
 51 004

	00,000.00		
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	2,604.08
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	331,036.84
345 Muebles y enseres	23,875.08	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	58,998.54	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	31,491.25	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	99,147.39	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	100,225.73	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		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)	100,225.73	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Suidos, salarios y demás remuneraciones	127,394.48
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Suidos, 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)	9,931.56
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	9,921.41
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	22,035.61
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	72,484.9
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	3,008.11
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	1,040
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	13,717.05	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	9,600
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	2,946.2
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	87,060	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	100,777.05	740 Arrendamiento mercantil de exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) otros y mutuos	9,062.71
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	284,715.48	742 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	4,902.98
<b>400 PASIVO</b>		743 Transportes	54.6
410 PASIVO CORRIENTE			
			3,555.54



**DIRECCIÓN REGIONAL LITUAL SUR**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**CONTRIBUYENTES ESPECIALES**

Responsable:

5/10/07

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	3,194.04	745 Gastos de viaje	7,024.43
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	10,292.28
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	14,243.93
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	17,544.1
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	3,845.24	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	2,500.12
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	734.41
427 Obligaciones con el IESS	1,734.88	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	78,655.07	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,090.56
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	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	87,429.23	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	1,224	761 Otros gastos locales	30,171.7
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	11,149.81
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	160.14
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	370,809.58
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	39,772.64
457 Provisiones para jubilación patronal	113,728.97	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
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	114,952.97	806 (+) Gastos no deducibles en el país	48.49
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	750	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	750	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		0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0		0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	203,132.2		0



SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
**SRI** DIRECCIÓN REGIONAL LITORAL SUR  
 SERVICIOS INTEGRADOS  
 ADMINISTRATIVOS ESPECIALES

09 MAY 2007  
 AGN010

Responsable: \_\_\_\_\_  
 Firma: \_\_\_\_\_

	010 Feriada	39,724.15
	816 Reinvertir y capitalizar	0
	817 Saldo utilidad gravable	0
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA</b>	<b>818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO</b>	0
<b>DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE</b>	819 (-) Anticipo pagado	0
<b>ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE Ellas</b>	820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3,066.9
<b>SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b>	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	3,066.9
	899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
	897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

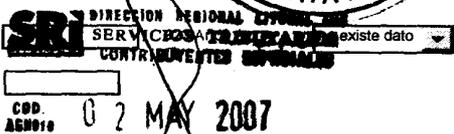
	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
908 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0906385307	
909 RUC CONTADOR	0916088628001	
	901 PAGO PREVIO	0
	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA
906 Compensaciones	0	904 MULTAS
907 Notas de crédito	0	999 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	0	911 USD	0	913 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	

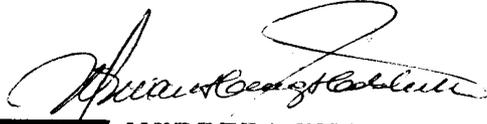


930 FORMA DE PAGO	no existe dato	Responsable:	
931 BANCO		Firma:	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870129089208  
Fecha Recaudacion: 26/04/2007

  
**SRI** DIRECCION REGIONAL LITORAL SUR  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
CONTRIBUYENTES ESPECIALES  
MAY 02 2007  
Responsable: \_\_\_\_\_  
Firma: \_\_\_\_\_

  
 **HERRERA CHAN**  
& asociados



  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES  
- 9 MAY 2007  
Roddy Constante L.  
\*GUAYAQUIL\*



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
0990707707001  
870129089208  
1021  
Renta Sociedades  
101200601

**RESUMEN DE DATOS**  
Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

HERRERA CHANG & ASOCIADOS C.LTDA.  
2006  
26/04/2007  
03:20:14 PM  
30/04/2007  
26/04/2007

**VALORES A PAGAR**  
Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**  
Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

