

26542

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

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3810676

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

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="26,362"/>
311 Caja bancos	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input type="text" value="11,499.13"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	507 Reserva legal	<input type="text" value="3,048.97"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	509 Reserva de capital	<input type="text" value="0"/>
321 Otras cuentas por cobrar	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="77,162.04"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="18,011.61"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="text" value="0"/>
326 Inventario de materia prima	519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="51,419.94"/>
327 Inventario de productos en proceso	<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<input type="text" value="84,683.81"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	<input type="text" value="345,629.04"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén		
330 Mercaderías en tránsito		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios		
332 Seguros pagados por anticipado		
333 Arriendos pagados por anticipado		
334 Dividendos pagados por anticipado		
338 Otros activos corrientes		
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		
341 Terrenos		
342 Edificios		
343 Obras en proceso		
344 Instalaciones		
345 Muebles y enseres		

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>600 INGRESOS</b>	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="1,053,560.03"/>
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	<input type="text" value="346,878.93"/>
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="492.38"/>
606 Otras rentas	<input type="text" value="127.37"/>
607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
610 Ingresos por reembolso	<input type="text" value="0"/>
<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	<input type="text" value="1,401,058.71"/>
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	



346 Maquinaria y equipo	42,719.97	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	236,239.68
349 Equipo de computación y software	23,675.59	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	898,937.56
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	22,749.11	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	17,080.73	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	119,411.87
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	118,103.38	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	111,149.27	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)	111,149.27	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	102,680.14
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)	13,952.05
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,598.79
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	41,018.72
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	21,153.89
<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	46,060.84
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	7,310.83
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	22,015.73
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	3,763	736 Promoción y publicidad	3,174.09
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	3,763	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,947.25
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	345,629.04	742 Suministros y materiales	14,863.96
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	73,742.16
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agencias, acciones, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	27,577	745 Gastos de viaje	6,421.33
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	18,308.27
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	89,326	747 Notarios y registradores de fe propiedad o bienes inmuebles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,758.72
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	16,561.03



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	18,373.68	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	2,219.79	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	8,161.78	754 Intereses y comisiones bancarias locales	5,766.65
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	2,401.13
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	24,340.45	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	169,998.7	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	31,177.7
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
446 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	90,966.53	765 Pérdidas en cartera	0
461 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,452,478.65
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
465 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	51,419.94
467 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
469 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	90,966.53	806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,097.75
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		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
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		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	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	260,965.23	815 =Pérdida	49,322.19
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADOS	0
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,900.97
		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	1,800.97
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	1703569887	901 PAGO PREVIO	C
199 RUC CONTADOR	1706559414001	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.		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: 990126626282  
 Fecha Recaudacion: 31/03/2007

*Vicente Carrera*  
 Gerente.

*Jedo Washin*  
 Contador

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO</b>	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		2090001593001	
CEP#(Número de Serie)		990126826282	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>		<b>PROVEEDORA INSULAR, PROINSULAR C. LTDA.</b>	
Razón Social		2008	
Período Fiscal		31/03/2007	
Fecha de Declaración		01:36:53 PM	
Hora de Declaración		28/04/2007	
Fecha de Vencimiento		02/04/2007	
Fecha Máxima de Pago			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/recepcion/detalleComprobante>

