

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

Resolución No. 2006-0637

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**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**

**203 EXPEDIENTE**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**300 ACTIVO**

**500 PATRIMONIO NETO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

**501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional**

**311 Caja bancos**

**313 Inversiones financieras temporales**

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

**316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados**

**505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización**

**317 (-) Provisión cuentas incobrables**

**507 Reserva legal**

**319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados**

**508 Reservas facultativa y estatutaria**

**321 Otras cuentas por cobrar**

**509 Reserva de capital**

**323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)**

**512 Reserva por valuación, donaciones y otras**

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

**513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores**

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

**516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores**

**328 Inventario de materia prima**

**517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)**

**327 Inventario de productos en proceso**

**519 (-) Pérdida del ejercicio**

**328 Inventario de suministros y materiales**

**598 TOTAL PATRIMONIO NETO**

**329 inventario de productos term. y mercad. en almacén**

**599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)**

**330 Mercaderías en tránsito**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios**

**600 INGRESOS**

**332 Seguros pagados por anticipado**

**601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%**

**333 Arriendos pagados por anticipado**

**602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero**

**334 Dividendos pagados por anticipado**

**603 Ingresos netos**

**338 Otros activos corrientes**

**604 Ingresos provenientes del exterior**

**339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE**

**605 Rendimientos financieros**

**340 ACTIVO FIJO**

**606 Otras rentas**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

**607 Dividendos percibidos locales**

**341 Terrenos**

**608 Otras rentas exentas**

**342 Edificios**

**609 Utilidad en venta de activos fijos**

**343 Obras en proceso**

**610 Ingresos por reembolso**

**344 Instalaciones**

**699 TOTAL INGRESOS**

**345 Muebles y enseres**

**700 COSTOS Y GASTOS**



**G. E. A.**  
**GRUPO DE ESTUDIOS Y ASESORIA C. LTDA.**  
 Dr. Gerardo Wong M.  
 G. E. A. S. A.

*[Handwritten signature]*



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	137.8
428 Obligaciones con empleados	1,846.68
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	29,660.49
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	31,644.77
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
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
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0
469 Provisiones	0
481 Crédito a mutuo	0
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	31,644.77

760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
762 Provisión cuentas incobrables	0
763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
764 Intereses y comisiones bancarias locales	0
765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
766 Intereses pagados a terceros locales	0
767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
768 Gastos a ser reembolsados locales	0
769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
780 Gasto provisiones deducibles	0
781 Otros gastos locales	16
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	9,608.72
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	9,608.72
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Participa a traba atrib a otras 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	0
815 =Pérdida	9,608.72
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo a favor de la ley	0
818 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio	0
819 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones en la fuente 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.)

**G. E. A.**  
GRUPO DE ESTUDIOS Y ASesorIA C. LTDA.

Dr. Gerardo Wong M.  
GERENTE



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	<input type="text" value="0902256718"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0917972101001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value=""/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value=""/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value=""/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value=""/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value=""/>

**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

924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

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

Numero Serial: 870127358958

Fecha Recaudacion: 11/04/2007

**G. E. A.**  
GRUPO DE ESTUDIOS Y ASesorIA C. LTDA.  
*[Signature]*  
Dr. Gerardo Wong M.  
GERENTE



**SRI**

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

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

Declaración sin valor a pagar  
0991075925001  
870127358958  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

G.E.A. GRUPO DE ESTUDIOS Y ASESORIA CIA.LTDA.  
2006  
11/04/2007  
09:37:12 AM  
12/04/2007  
11/04/2007

**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

**G. E. A.**  
GRUPO DE ESTUDIOS Y ASESORIA CIA. LTDA.

*[Signature]*  
Dr. Gerardo Wong M.  
GERENTE

*[Signature]*

