

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

LOG. ACUMULADO **24 MAY 2007**

Resolución No. 2006-0637

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

28176

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 No. de empleados bajo nómina

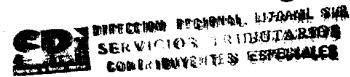
201 RUC

203 EXPEDIENTE

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional</b>	<input type="text" value="1,200.08"/>
<b>311 Caja bancos</b>	<input type="text" value="7,501.5"/>	<b>503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>313 Inversiones financieras temporales</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados</b>	<input type="text" value="12,475.9"/>	<b>507 Reserva legal</b>	<input type="text" value="4,620.19"/>
<b>317 (-) Provisión cuentas incobrables</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>508 Reservas facultativa y estatutaria</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>509 Reserva de capital</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>321 Otras cuentas por cobrar</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>512 Reserva por valuación, donaciones y otras</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores</b>	<input type="text" value="12,819.2"/>
<b>324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente</b>	<input type="text" value="6,161.25"/>	<b>517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)</b>	<input type="text" value="15,319.46"/>
<b>326 Inventario de materia prima</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>518 (-) Pérdida del ejercicio</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>327 Inventario de productos en proceso</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<input type="text" value="33,958.93"/>
<b>328 Inventario de suministros y materiales</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	<input type="text" value="71,278.75"/>
<b>329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén</b>	<input type="text" value="3,145.6"/>	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>330 Mercaderías en tránsito</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>600 INGRESOS</b>	
<b>331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	<input type="text" value="629,126.15"/>
<b>332 Seguros pagados por anticipado</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>333 Arriendos pagados por anticipado</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>603 Exportaciones netas</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>334 Dividendos pagados por anticipado</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>604 Ingresos provenientes de...</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>338 Otros activos corrientes</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>606 Rendimientos financieros</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<input type="text" value="29,284.25"/>	<b>606 Otras rentas</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>607 Dividendos percibidos locales</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>608 Otras rentas...</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>341 Terrenos</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>609 Utilidad en venta de...</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>342 Edificios</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>610 Ingresos por reembolso</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>343 Obras en proceso</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	<input type="text" value="629,126.15"/>
<b>344 Instalaciones</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>345 Muebles y enseres</b>	<input type="text" value="1 Anni"/>		

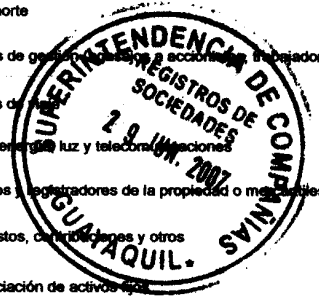




24 MAY 2007

346 Maquinaria y equipo	1,300
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	42,834.21
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,941.71
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>41,992.5</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>41,992.5</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
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
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>
398 Activos contingentes (Informativo)	0
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)</b>	<b>71,276.75</b>
<b>400 PASIVO</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	9,563.29
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS (C.O.D. AGRI13)	24 MAY 2007
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	4,654.56
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	3,145.6
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 Bajas de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	200,935.18
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	17,221.73
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	17,783.65
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	20,306.31
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	0
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	4,427.14
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	2,539.56
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión de acciones y accionistas, trabajadores y clientes	0
746 Gastos de mantenimiento	0
748 Agua, energía luz y telecomunicaciones	1,663.45
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	713.6
749 Depreciación de activos	2,451.71



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,528.14
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	2,360.2
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	4,005.09
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	18,454.72
<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
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	18,863.1
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
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	18,863.1
<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)	37,317.82

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

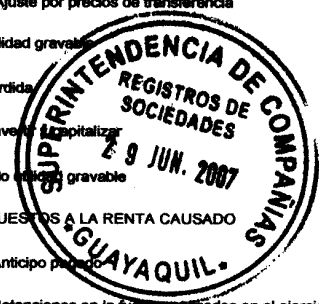
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

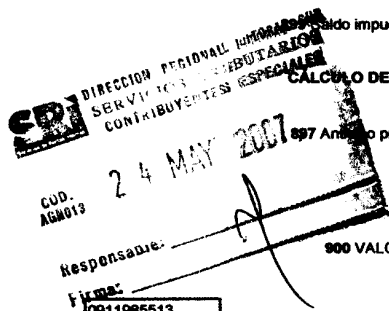
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversión de intangible)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	775.64
755 Intereses y comisiones bancarias 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
761 Otros gastos locales	20,474.61
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	1,623.97
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	602,425.56
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	26,700.59
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	4,005.09
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 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip 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	22,695.5
815 =Pérdida	0
816 Reinversión capitalizar	0
817 Saldo impuesto gravable	22,695.5
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,673.88
819 (-) Anticipo pago	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	6,161.25
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

**SRI** DIRECCIÓN NACIONAL DE TRIBUTACIÓN  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
CONTINGENTES ESPECIALES  
22/05/MAY 2007





		906 Saldo a favor contribuyente	487.37
		Saldo impuesto a la renta a pagar	0
<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
		907 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0911985513	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0904463981001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
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	909 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: 870127845991  
 Fecha Recaudacion: 16/04/2007

