

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4027740

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

2

201 RUC

0991335781001

ALVEAR MACIAS ASESORES LEGALES C. LTDA.

203 EXPEDIENTE

29038

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

400

311 Caja bancos

970.11

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

9,290.9

315 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

507 Reserva legal

44.86

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Cltas y docs por cobrar clientes relacionados

224

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

5,408.87

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

15,985.34

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

247.02

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

502.73

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

1,528.5

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

13,839.96

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

204.26

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

11,483.87

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

900

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

21,649.32

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 14%

24,908.7

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

8,582.76

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

0

608 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

344 Instalaciones

0

610 Ingresos por reembolso

0

699 TOTAL INGRESOS

24,908.7

700 COSTOS Y GASTOS



345 Muebles y enseres	5.391,81
346 Maquinaria y equipo	6.697,76
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	2.923,93
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	27.464,29
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	29.411,23
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	13.066,56
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)	13.066,56
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
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
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
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	21.649,32
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1.580
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	17.702,4

RECURSOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
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 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	6.419,73
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1.194,77
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	826,92
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	7.370,73
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	7.767,14
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	287,2
737 Combustibles	1.109,3
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros	0
742 Suministros y materiales	1.456,27
743 Transporte	657,37
744 Gastos de gestión (agencias, accionistas, transacciones y clientes)	105
745 Gastos de viaje	867,63
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4.512,4
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	149,67
749 Depreciación de activos fijos	2.426,53



421 Prestamos de accionistas del exterior	0	425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	881.75	427 Obligaciones con el IESS	295.46
428 Obligaciones con empleados	289.71	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	0	439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	20.749.32
440 PASIVO LARGO PLAZO			
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	241.89
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
459 Provisiones	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
461 Crédito a mutuo	0	761 Otros gastos locales	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	762 Otros gastos del exterior	0
470 PASIVO DIFERIDO		763 IVA que se carga al gasto	0
471 Anticipo clientes	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	765 Pérdidas en cartera	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	36.392.57
480 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
481 Ingresos anticipados	0	801 Utilidad del ejercicio	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	802 Pérdida del ejercicio	11.483.87
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	20.749.32	804 (+) 100% Dividendos percibidos exentos	0
		805 (+) 100% Otras rentas exentas	0
		806 (+) Gastos no deducibles en el país	120.37
		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	0
		815 =Pérdida	11.363.5
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (+) Retenciones en la renta gravable en el ejercicio fiscal	204.26
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	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.)

823 (+) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales
 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
 199 RUC CONTADOR
 901 PAGO PREVIO
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago
 906 Compensaciones
 907 Notas de crédito
 903 INTERES POR MORA
 904 MULTAS
 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 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 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: 870128775519
 Fecha Recaudación: 24/04/2007

ESTADO DE CUENTAS
 25/04/2007

Imprimir

ATI 2273

Página 1 de 1

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC		0991335781001	
CEP#(Número de Serie)		870128775519	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200601	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		ALVEAR MACIAS ASESORES LEGALES C. LTDA.	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		24/04/2007	
Hora de Declaración		11:11:09 AM	
Fecha de Vencimiento		24/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		24/04/2007	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

