

31190

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESE



101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3639657

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

0190135578001

SOTEM SOLUCION TEMPORAL CIA. LTDA.



203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

14,840.01

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

659,056.76

317 (-) Provisión cuentas incobrables

36,578.78

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

91,825.32

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

31,239.77

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

0

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

11,165.63

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

336 Otros activos corrientes

1,263,812.05

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,035,360.76

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

140,515.84

342 Edificios

189,267.13

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

16,239.67

345 Muebles y enseres

152,467.08

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

80,000

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

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

3,905.66

507 Reserva legal

11,653.87

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

147,671.4

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

2,321.01

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

245,551.94

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

2,389,968.58

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

859,276.96

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

2,420.64

606 Otras rentas

382.37

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso

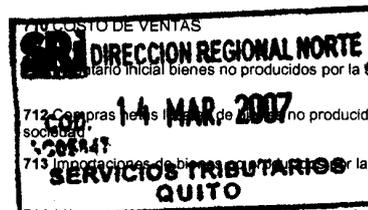
0

699 TOTAL INGRESOS

862,079.97

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	224,088.01
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	462,320.14
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	260,257.59
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)	260,257.59
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	94,350.23
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	94,350.23
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)	2,389,968.58
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	39,230.39
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	733,412.03
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0



700 Costo de Ventas	0
710 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de materia prima no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 Inventario inicial 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	2,712.08
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	158,152
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,278.19
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	143,283.42
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	80,173.98
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	3,383.02
737 Combustibles	2,656.62
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	1,792.13
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	15,911.05
742 Suministros y materiales	34,083.17
743 Transporte	29,589.18
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	12,687.58
745 Gastos de viaje	3,145.61
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	66,105.17
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	52,819.29
749 Depreciación de activos fijos	18,843.48

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	760 Depreciación acelerada de inmuebles, equipos de transporte y otros bienes muebles	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	13,807.72	761 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	762 Provisiones deudas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	355,395.82	763 Amortizaciones de depreciación por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	491,149.05	764 Intereses y comisiones bancarias locales	79,898.72
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	6,815.11
431 Provisiones	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,632,994.76	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	144,752.18
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 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	482,597.72	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	858,059.97
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	4,020
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	603
459 Provisiones	28,824.18	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	511,421.88	806 (+) Gastos no deducibles en el país	186.95
470 PASIVO DIFERIDO		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
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	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	3,583.95
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,144,416.64	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	3,583.95
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	895.99
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	12,061.62
		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 LEGALESQUE DE ELLAS

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

898 Saldo a favor contribuyente	11,165.63
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	1701057984		
199 RUC CONTADOR	1704738127001	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	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	0	910 No	0	912 No	0	914 No	0
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	0	918 Resolución No.	0		
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	0	922 Registro oficial No.	0	923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día	0		

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



La presente información se encuentra en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870124875783
 Fecha Recibida: 03/2007

[Handwritten Signature]
 1701057984
 GERENTE

[Handwritten Signature]
 1704738127
 CONTADOR