

31.328

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **27 ABR 2006** 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC  VAZQUEZ ALCAZAR VAZTOURS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional</b>	<input type="text" value="21,245"/>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>311 Caja bancos</b>	<input type="text" value="21,691.9"/>	<b>505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>313 Inversiones financieras temporales</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>507 Reserva legal</b>	<input type="text" value="608.14"/>
<b>315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados</b>	<input type="text" value="3,476"/>	<b>508 Reservas facultativa y estatutaria</b>	<input type="text" value="1,492.78"/>
<b>317 (-) Provisión cuentas incobrables</b>	<input type="text" value="905.14"/>	<b>509 Reserva de capital</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>512 Reserva por valuación, donaciones y otras</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>321 Otras cuentas por cobrar</b>	<input type="text" value="13,338.19"/>	<b>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores</b>	<input type="text" value="3,573.91"/>
<b>324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)</b>	<input type="text" value="6,592.84"/>
<b>325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente</b>	<input type="text" value="746.48"/>	<b>519 (-) Pérdida del ejercicio</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>326 Inventario de materia prima</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<input type="text" value="26,364.85"/>
<b>327 Inventario de productos en proceso</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	<input type="text" value="43,949.73"/>
<b>328 Inventario de suministros y materiales</b>	<input type="text" value="0"/>		
<b>329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén</b>	<input type="text" value="0"/>	<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="84,011.29"/>
<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 del exterior</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>338 Otros activos corrientes</b>	<input type="text" value="400"/>	<b>605 Rendimientos financieros</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<input type="text" value="38,747.43"/>	<b>606 Otras rentas</b>	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>607 Dividendos percibidos locales</b>	
<b>341 Terreno</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>608 Otras rentas exentas</b>	
<b>342 Edificios</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>609 Utilidad en venta de activos fijos</b>	
<b>343 Obras en proceso</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>610 Ingresos por reembolso</b>	
<b>344 Instalaciones</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	
<b>345 Muebles y enseres</b>	<input type="text" value="5,966.08"/>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	

*[Handwritten signature]*

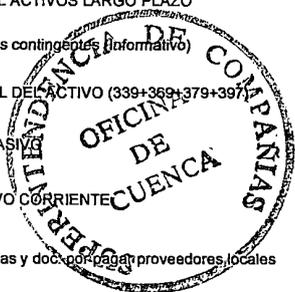
7Pce



346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	1,171.6
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	4,599.33
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,538.35
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
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)	2,538.35
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
371 Gastos de organización y constitución	439.91
373 Gastos de investigación exploración y otros	2,400
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	10,032.58
378 (-) Amortización acumulada	10,208.54
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,663.95
<b>380 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
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	43,949.73
<b>400 PASIVO</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	8,685.86
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

<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
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	32,951.63
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	6,563.94
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,464.68
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	230.1
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	518.2
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	1,226.2
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	6,469
735 Comisión a sociedades	1,287.6
736 Promoción y publicidad	3,791.11
737 Combustibles	0
738 Lubrificantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,140.5
742 Suministros y materiales	882.97
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	149.95
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercaderías	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	2,082.46
749 Depreciación de activos fijos	2,814.87

7000



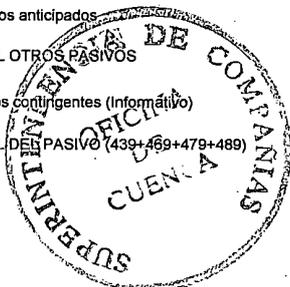
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	688.73	751 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,045.67	752 Provisión cuentas incobrables	168.14
427 Obligaciones con el IESS	2,337.83	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	2,302.35	754 Intereses y comisiones bancarias locales	294.08
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,524.44	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	17,584.88	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	560.8
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	0
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	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	75,469.43
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	10,162.95
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,524.44
459 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	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	258.95
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	714.78
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	8,182.68
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	17,584.88	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	8,482.68
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1746.48
		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.)



IPUC

*Marta Diaz de Pina Gerente*  
*Jairo Costello*

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL   
 199 RUC CONTADOR   
 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago   
 906 Compensaciones   
 907 Notas de crédito

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**

901 PAGO PREVIO   
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)   
 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   
 924 Mes  925 Día

**930 FORMA DE PAGO**

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos de SRI. Confirme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870108975911  
 Fecha Recaudacion: 21/04/2006



**SRI**  
 CERTIFICO QUE LA INFORMACION DETALLADA ESTA REGISTRADA EN LOS SISTEMAS DEL SRI AL 25.04.06  
 LO CERTIFICO  
*Dr. José Vasquez Paredes*  
 SECRETARIO REGIONAL AUSTR0 1

