

33049

FORMULARIO

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE

191

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION 3950930

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 105 No. de empleados bajo firma

201 RUC

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos	23,415.17	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	95,000
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	88,877.89	507 Reserva legal	4,000
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	85,610.36	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	35,335.83	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	0	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	10,177.97
326 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	508 TOTAL PATRIMONIO NETO	113,177.97
328 Inventario de suministros y materiales	34,945.71	509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	308,356.76
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	1,155.56		
333 Arriendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	0		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	269,334.48		

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

600 INGRESOS

341 Terrenos	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,283,885.61
342 Edificios	20,000	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
343 Obras en proceso	0	603 Exportaciones netas	0
344 Instalaciones	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
348 Muebles y enseres	1,775	605 Rendimientos financieros	0
		606 Otras rentas	0
		607 Dividendos percibidos locales	0
		608 Otras rentas eventuales	0
		609 Utilidad en venta de activos fijos	0
		610 Ingresos por reembolso	0
		609 TOTAL INGRESOS	3,283,885.61
		700 COSTOS Y GASTOS	

346 Maquinaria y equipo	982.7
347 Havas, aeronaves, barcas y similares	0
348 Equipo de computación y software	3,377.67
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,543.33
357 (-) Deprecia. acumulada acelerada vehículos, equipo camp. y camiónero móvil	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	23,592.04
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de base y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)	23,592.04
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
374 Gastos de organización y constitución	430.24
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deuter de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	430.24
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Docs 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	15,000
388 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	15,000
398 Activos contingentes (Informativos)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+389+379+397)	306,356.76
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	50,764.59
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
418 Prestamos de accionistas locales	95,696.8

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	24,367.09
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	2,895,322.82
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	34,945.71
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 Sueltos, salarios y demás remuneraciones	133,285.32
725 Sueltos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	11,883.14
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	12,272.72
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y deudas a personas naturales	1,706.3
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	7,411.85
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Formación y publicidad	608
737 Combustibles	166.8
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	35,386.7
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y castigos)	5,991.27
742 Suministros y materiales	3,014.26
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (regalijos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,726.21
745 Costos de viaje	733.55
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	10,179.05
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	5,462.93
749 Depreciación de activos fijos	1,663.96

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	380
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	14,506.51
427 Obligaciones con el IESS	1,646.85
428 Obligaciones con empleados	8,540.4
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	23,453.64
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutua	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	195,178.79
440 PASIVO LARGO PLAZO	
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
449 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
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 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	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
490 Pasivos contingentes (informativos)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	195,178.79

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	1,634.57
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,061.18
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	5,573.8
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,127,528.01

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio	156,357.8
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	23,453.64
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 (+) Participación a trabajadores divididos percibidos otras soc	0
810 (+) Participación a trabajadores 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	132,903.96
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	95,000
817 Saldo utilidad gravable	37,903.96
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	23,725.99
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	9,219.48
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0

823 (-) Crédito tributario a contribuyente por el Impuesto a la Renta

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 2004-028 de la L.R.T.L.)

898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	14,506.51
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
907 Anticipo máximo año (8.5% 810) - 820	2,643.52

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0102593282	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0102299294001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	14,506.51
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	14,506.51	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	905 TOTAL PAGADO (902+903+904)	14,506.51

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO	910 No	912 No	914 No
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0
		913 USD	0
		915 USD	0

COMPENSACION DOLARES

916 Resolución No.	918 Resolución No.		
917 COMPENSACIONES: VALOR	919 USD		
921 (Campo 812 y 814) Ley No.	922 Registro oficial No.	923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Dia	
930 FORMA DE PAGO	no existe dato		
931 BANCO	BANCO DEL PICHINCHA C.A.		

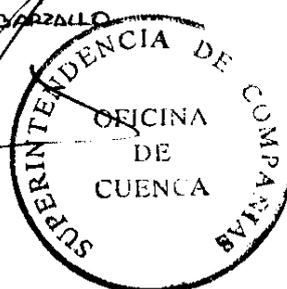
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870127978867

Fecha Recaudacion: 16/04/2007

[Handwritten Signature]

JMA FABIAN CISNEROS BARZALLO
GERENTE



[Handwritten Signature]

Ing. Silvia Quera Cuesta
RUC : 0102299294001
CONTADORA