

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

191

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2885-05/27

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4086157

31 (S) SUSTITUTIVO GENERAL

O

192 AÑO 2006

194 Nro. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

195 Nro. de empleados bajo nómina

3

201 RUC

1391701403001

CONTEMA S.A.

203 EXPEDIENTE

34558

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	1,005.35
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Cheq. y Docs. por cobrar clientes no relacionados	5,318.68
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Cheq. y docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	12,277.08
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	1,785.47
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	108.93
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	187.95
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 manzad. 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	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	20,683.46

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	0

300 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	2,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	1,500
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	15,298.97
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	10,820.68
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	9,895.29
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	478.86
520 TOTAL PATRIMONIO NETO	16,245.5
520 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (420+520)	29,372.68

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	18,794.64
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos y participaciones locales	0
608 Otras rentas de otras	0
609 Utilidad corriente	0
610 Ingresos por revalorización	0
600 TOTAL INGRESOS	18,794.64

700 COSTOS Y GASTOS

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/rep...> 27/02/2008

20 MAR 2008

345 Maquinaria y equipo	8,500
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0
349 Equipo de computación y software	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	193.93
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,335.31
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,358.62
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	5,358.62
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	8,810.96
373 Gastos de investigación exploración y otros	2,421.86
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
379 (-) Amortización acumulada	7,902.22
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,330.6
389 ACTIVOS LARGO PLAZO	
391 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
392 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
393 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
395 (-) Provisión cuentas incobrables	0
397 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
399 Inversiones a largo plazo otras	0
399 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
399 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)	29,372.68
400 PASIVO	
400 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	2,050.7
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	10,938.51

700 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 Sueltos, salarios y demás remuneraciones	7,080.4
725 Sueltos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadas	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	860.41
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,381.53
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	400
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	435.08
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	3,966.52
743 Transporte	59.57
744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía y otros servicios públicos	0
747 Honorarios y honorarios de honorarios de honorarios	0
748 Impuestos contribuciones y otros	96
749 Depreciación de activos fijos	1,369.77

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	137.97
428 Obligaciones con empleados	0
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	13,127.18
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 (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+490)	13,127.18

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,510.79
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	111.43
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	0
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
769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	19,271.5

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	476.86
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos eventuales	0
805 (-) 100% Otras rentas eventuales	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	0
809 (+) Particip a trabo atrib a dividen percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a trabo atrib a otras rentas eventuales	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	476.86
816 Reinventry y capitalizar	0
817 Saldo a pagar	0
818 IMPUESTO A LA RENTA COMPAÑIAS	0
819 (-) Anticipo pago	0
820 (-) Retenciones por dividendos percibidos del ejercicio fiscal	187.95
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario en exoneración con contribuyentes asociados	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 Constitución 2008-026 de la L.R.T.I.)

998 Saldo a favor contribuyente	187.95
999 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
997 Anticipo próximo año (0.5*998)-929	0

999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

990 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1301468664		
991 RUC CONTADOR	1306994961001	991 PAGO PREVIO	C
		992 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (999-991)	C
995 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	993 INTERES POR MORA	0
996 Compensaciones	0	994 MULTAS	0
997 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (992+993+994)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

998 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO		999 Nro		992 Nro		994 Nro	
999 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	991 USD	0	993 USD	0	995 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

996 Resolución Nro.		998 Resolución Nro.	
997 COMPENSACIONES: VALOR	0	999 USD	0
991 (Campo 812 y 821) Ley Nro.		992 Registro oficial Nro.	
994 Mes	no existe dato	995 Día	

990 FORMA DE PAGO	no existe dato
991 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: 870129379661

Fecha Recaudación: 30/04/2007


Horacio Bellettini Z.
 GERENTE GENERAL
 C.I. 1301468664




Carol Santos Z.
 CONTADORA
 RUC 1306994961001

20 MAR 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391701403001

RAZON SOCIAL: CONTEMA SA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
201	RUC -----	1391701403001
202	Razón Social -----	CONTEMA SA
203	EXPEDIENTE -----	34558
311	Caja bancos -----	1,005.35
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,318.68
321	Otras cuentas por cobrar -----	12,277.08
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,785.47
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	108.93
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	187.95
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	20,683.46
346	Maquinaria y equipo -----	8,500.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	193.93
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,335.31
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,358.62
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,358.62
371	Gastos de organización y constitución -----	8,810.96
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	2,421.86
378	(-) Amortización acumulada -----	7,902.22
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,330.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	29,372.68
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,050.70
419	Prestamos de accionistas locales -----	10,938.51
427	Obligaciones con el IESS -----	137.97
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	13,127.18
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	13,127.18
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	1,500.00
509	Reserva de capital -----	15,296.97
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	10,820.68
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	9,895.29
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	476.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	16,245.50
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	29,372.68
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	18,794.64
699	TOTAL INGRESOS -----	18,794.64
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	7,080.40
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	860.41
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,381.53
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	400.00
737	Combustibles -----	435.08
742	Suministros y materiales -----	3,966.52
743	Transporte -----	59.57



20 MAR 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

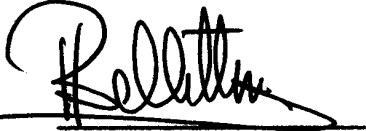
RUC: 1391701403001

RAZON SOCIAL: CONTEMA SA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros -----	96.00
749	Depreciación de activos fijos -----	1,369.77
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,510.79
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	111.43
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	19,271.50
802	Pérdida del ejercicio -----	476.86
815	Pérdida -----	476.86
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	187.95
898	Saldo a favor contribuyente -----	187.95
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1301468664
199	RUC CONTADOR -----	1306994961001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1301468664



Firma Contador (a)

C.I. 1306994961001



20 MAR 2008

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEPS(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1391701403001
870129379661
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CONTEMA S.A.
2006
30/04/2007
06:46:39 PM
30/04/2007
30/04/2007

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

**20 MAR. 2008**