

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

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3880816

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 1391718985001 SELECTOR S.A

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos	8,368.4
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	263,999.79
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	2,832.22
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	783.57
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	195.2
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	701.1
340 ACTIVO CORRIENTE	276,880.28
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE	0
342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1,849
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	12,594.52
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	858.01
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	112.49
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	288,618.28

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	49,225.32
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	6,089.44
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0

22 OCT. 2006



343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	1,678.01	699 TOTAL INGRESOS	55,314.76
345 Muebles y enseres	2,744.81	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	7,787.85	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	8,689.24	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	9,754.2	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11,145.71	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	11,145.71	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	12,635.96
371 Gastos de organización y constitución	1,721.75	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	2,099.94
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,497.61
377 Otros activos diferidos	300	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	1,429.45	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	592.3	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	2,660.38
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	149.76
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	481.01
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+368+370+397)	288,618.29	742 Suministros y materiales	484.25
400 PASIVO		743 Transporte	1,281.32
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	0

22 OCT. 2008



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	175,215.91	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,689.86
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	5,918.37
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	265.32
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	2,900.24
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,499.68	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	286	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	64,654.49	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	44,563.72	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	286	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,325.09
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	288,505.8	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	18,018.97
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	53,408.08
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	1,906.68
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	286
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,164.14
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	476.67
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos diferidos (informativos)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	288,505.8	814 =Utilidad gravable	2,308.15

22 OCT. 2008



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.)

815	Reinvertir y capitalizar	0
817	Saldo utilidad gravable	2,308.15
818	IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	577.04
819 (-)	Anticipo pagado	0
820 (-)	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	783.57
821 (-)	Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-)	Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-)	Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898	Saldo a favor contribuyente	206.53
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	1306422450	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1309841615001	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		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
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 del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

2. 2 OCT. 2008



Numero Serial: 870127251791
Fecha Recaudacion: 10/04/2007


Alvarez Loo Mayra Alexandra
1306422450


C.P.A. Xiomara Bravo Mera
1309841615001

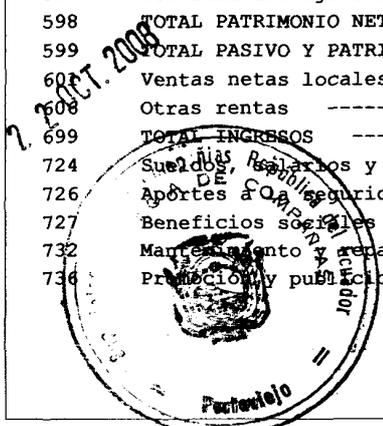
2. 2 OCT. 2008



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391718985001
 RAZON SOCIAL: SELECTOR
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1391718985001
202	Razón Social -----	SELECTOR
311	Caja bancos -----	8,368.40
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	263,999.79
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,832.22
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	783.57
332	Seguros pagados por anticipado -----	195.20
338	Otros activos corrientes -----	701.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	276,880.28
344	Instalaciones -----	1,678.01
345	Muebles y enseres -----	2,744.81
346	Maquinaria y equipo -----	7,787.85
349	Equipo de computación y software -----	8,689.24
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	9,754.20
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	11,145.71
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	11,145.71
371	Gastos de organización y constitución -----	1,721.75
377	Otros activos diferidos -----	300.00
378	(-) Amortización acumulada -----	1,429.45
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	592.30
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	288,618.29
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	175,215.91
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,499.68
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	286.00
427	Obligaciones con el IESS -----	64,654.49
428	Obligaciones con empleados -----	44,563.72
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	286.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	288,505.80
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	288,505.80
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,849.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	12,594.52
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	858.01
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	112.49
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	288,618.29
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	49,225.32
608	Otras rentas -----	6,089.44
699	TOTAL INGRESOS -----	55,314.76
724	Sueldos, Reservas y demás remuneraciones -----	12,635.96
726	Aportes a Caja de seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,099.94
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,497.61
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,660.38
736	Promoción y publicidad -----	149.76



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391718985001

RAZON SOCIAL: SELECTOR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	481.01
742	Suministros y materiales	484.25
743	Transporte	1,281.32
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,689.86
747	Notarios y registradores de la propiedad	5,918.37
748	Impuestos contribuciones y otros	265.32
749	Depreciación de activos fijos	2,900.24
754	Intereses y comisiones bancarias locales	1,325.09
761	Otros gastos locales	18,018.97
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	53,408.08
801	Utilidad del ejercicio	1,906.68
803	(-) 15% Participación trabajadores	286.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país	1,164.14
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	476.67
814	Utilidad Gravable	2,308.15
817	Saldo utilidad gravable	2,308.15
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	577.04
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	783.57
898	Saldo a favor contribuyente	206.53
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1306422450
199	RUC CONTADOR	1309841615001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal
 C.I. 1306422450


 Firma Contador (a)
 C.I. 1309841615001

2-2 OCT. 2008



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC		1391718985001	
CEP#(Número de Serie)		870127251791	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200601	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		SELECTOR S.A	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		10/04/2007	
Hora de Declaración		02:53:14 PM	
Fecha de Vencimiento		24/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		10/04/2007	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

22 OCT. 2008

