

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 4418752

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

203 EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACIÓN

<p>300 ACTIVO</p> <p>310 ACTIVO CORRIENTE</p> <p>311 Caja bancos <input type="text" value="3,877.94"/></p> <p>313 Inversiones financieras temporales <input type="text" value="0"/></p> <p>315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados <input type="text" value="8,081.99"/></p> <p>317 (-) Provisión cuentas incobrables <input type="text" value="0"/></p> <p>319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados <input type="text" value="0"/></p> <p>321 Otras cuentas por cobrar <input type="text" value="0"/></p> <p>323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) <input type="text" value="647.59"/></p> <p>324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores <input type="text" value="0"/></p> <p>325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente <input type="text" value="426.16"/></p> <p>326 Inventario de materia prima <input type="text" value="0"/></p> <p>327 Inventario de productos en proceso <input type="text" value="0"/></p> <p>328 Inventario de suministros y materiales <input type="text" value="0"/></p> <p>329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén <input type="text" value="1,159.75"/></p> <p>330 Mercaderías en tránsito <input type="text" value="0"/></p> <p>331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <input type="text" value="0"/></p> <p>332 Seguros pagados por anticipado <input type="text" value="0"/></p> <p>333 Arriendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/></p> <p>334 Dividendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/></p> <p>338 Otros activos corrientes <input type="text" value="0"/></p> <p>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE <input type="text" value="14,193.43"/></p> <p>340 ACTIVO FIJO</p> <p>ACTIVO FIJO TANGIBLE</p> <p>341 Terrenos <input type="text" value="1,500"/></p> <p>342 Edificios <input type="text" value="0"/></p> <p>343 Obras en proceso <input type="text" value="0"/></p> <p>344 Instalaciones <input type="text" value="0"/></p> <p>345 Muebles y enseres <input type="text" value="657.93"/></p>	<p>500 PATRIMONIO NETO</p> <p>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional <input type="text" value="2,000"/></p> <p>503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <input type="text" value="0"/></p> <p>505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <input type="text" value="0"/></p> <p>507 Reserva legal <input type="text" value="400"/></p> <p>508 Reservas facultativa y estatutaria <input type="text" value="0"/></p> <p>509 Reserva de capital <input type="text" value="18,461.28"/></p> <p>512 Reserva por valuación, donaciones y otras <input type="text" value="0"/></p> <p>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <input type="text" value="0"/></p> <p>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <input type="text" value="0"/></p> <p>517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <input type="text" value="2,294.54"/></p> <p>519 (-) Pérdida del ejercicio <input type="text" value="0"/></p> <p>598 TOTAL PATRIMONIO NETO <input type="text" value="23,175.82"/></p> <p>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) <input type="text" value="32,103.93"/></p> <p>ESTADO DE RESULTADOS</p> <p>600 INGRESOS</p> <p>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% <input type="text" value="63,761.35"/></p> <p>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero <input type="text" value="1,891.86"/></p> <p>603 Exportaciones netas <input type="text" value="0"/></p> <p>604 Ingresos provenientes del exterior <input type="text" value="0"/></p> <p>605 Rendimientos financieros <input type="text" value="0"/></p> <p>606 Otras rentas <input type="text" value="0"/></p> <p>607 Dividendos percibidos locales <input type="text" value="0"/></p> <p>608 Otras rentas exentas <input type="text" value="0"/></p> <p>609 Utilidad en venta de activos fijos <input type="text" value="0"/></p> <p>610 Ingresos por reembolso <input type="text" value="0"/></p> <p>699 TOTAL INGRESOS <input type="text" value="65,653.21"/></p> <p>700 COSTOS Y GASTOS</p>
--	--

346 Maquinaria y equipo	19,110.14	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	2,550.2
349 Equipo de computación y software	1,250	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	39,870.84
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	1,153.75
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	4,617.28	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	17,900.79	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)	17,900.79	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	7,672.77
371 Gastos de organización y constitución	0	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)	932.24
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	9.71	728 Gasto provisión para jubilación patronal	511.16
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	9.71	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	1,123.08
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	269.28
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)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	32,103.93	742 Suministros y materiales	225.1
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	7,332.62	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,431.8
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	863.6
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	2,223.81

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	55,09	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	764,85	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	235,66	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	539,89	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	8,928,11	759 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	135,29
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 Prestamos 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	62,054,42
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	3,593,79
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	539,89
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	0
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	3,158,9
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	8,928,11	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	3,058,9
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	764,73
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	426,16
		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.)

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

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1303188997"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value=""/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1307869295001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="338.57"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="364.42"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="2.91"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="22.94"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="364.42"/>

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 del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870132592699
 Fecha Recaudacion: 04/06/2007

AMADEUS SRI S.A.
RUC: 1307869295001
 GERENTE GENERAL

[Handwritten Signature]
 CONTADOR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391726651001
 RAZON SOCIAL: AMADEUS CIA LTDA.
 IMPUESTO: 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 -----	6
201	RUC -----	1391726651001
202	Razón Social -----	AMADEUS CIA LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	35593
311	Caja bancos -----	3,877.94
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	8,081.99
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	647.59
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	426.16
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	1,159.75
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	14,193.43
341	Terrenos -----	1,500.00
345	Muebles y enseres -----	657.93
346	Maquinaria y equipo -----	19,110.14
349	Equipo de computación y software -----	1,250.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,617.28
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	17,900.79
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	17,900.79
377	Otros activos diferidos -----	9.71
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	9.71
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	32,103.93
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,332.62
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	55.09
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	764.85
427	Obligaciones con el IESS -----	235.66
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	539.89
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	8,928.11
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	8,928.11
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	400.00
509	Reserva de capital -----	18,481.28
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,294.54
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	23,175.82
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	32,103.93
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	63,761.35
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,891.86
699	TOTAL INGRESOS -----	65,653.21
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,950.20
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	39,870.84
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,159.75
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	7,672.77
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	932.24
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	511.16
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,123.08



02 JUL. 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

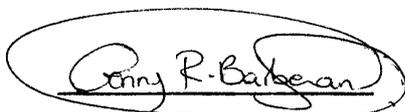
RUC: 1391726651001

RAZON SOCIAL: AMADEUS CIA LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Promoción y publicidad -----	269.28
742	Suministros y materiales -----	225.10
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,431.80
748	Impuestos contribuciones y otros -----	868.60
749	Depreciación de activos fijos -----	2,223.81
761	Otros gastos locales -----	135.29
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	62,054.42
801	Utilidad del ejercicio -----	3,598.79
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	539.89
814	Utilidad Gravable -----	3,058.90
817	Saldo utilidad gravable -----	3,058.90
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	764.73
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	426.16
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	338.57
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	338.57
903	INTERES POR MORA -----	2.91
904	MULTAS -----	22.94
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	364.42
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1303188997
199	RUC CONTADOR -----	1307869295001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	364.42
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 1303188997



Firma Contador (a)

C.I. 1307869295001



02 JUL. 2006



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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1391726651001
CEP#(Número de Serie)	870132592699
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	AMADEUS CIA.LTDA
RESUMEN DE DATOS	2006
Periodo Fiscal	04/06/2007
Fecha de Declaración	18/04/2007
Fecha de Vencimiento	02:51:59 PM
Hora de Declaración	18/06/2007
Fecha Máxima de Pago	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 338.57
Intereses por mora	\$ 2.91
Multas	\$ 22.94
Total a Pagar	\$ 364.42

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 364.42
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 364.42 , debe ser cancelado hasta el 18/06/2007

02 JUL. 2007

