

36163

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



Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2124709

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

1890153158001

OFFICE AMBATO S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800

311 Caja bancos

2,195.11

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

200

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

5,000

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

31,845.74

507 Reserva legal

48.25

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,301.38

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

5,000

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

1,477

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

4,352.69

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

2,163.9

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

9,571.79

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

2,878.87

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

5,561.84

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

6,418.07

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

11,551.35

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

121,547.87

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

59,986.88

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

332 Seguros pagados por anticipado

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

444,837.01

333 Arriendos pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

62,471.62

334 Dividendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

338 Otros activos corrientes

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

118,889.67

605 Rendimientos financieros

0

340 ACTIVO FIJO

606 Otras rentas

87.68

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

0

608 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

344 Instalaciones

2,051.97

610 Ingresos por reembolso

0

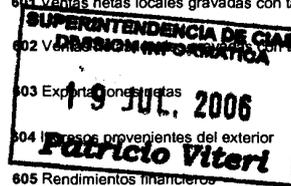
345 Muebles y enseres

487.46

699 TOTAL INGRESOS

507,396.31

700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	574.48	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	59,093.21
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	392,790.51
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	650.9	714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	59,986.88
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,576.11	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	2,188.7	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	6,218.09	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	5,748.59	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	469.5	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,658.2	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	54,764.41
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)	3,744.39
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	191.39
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-)Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	241.92
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	2,915.85
382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	13,500
383 Clases 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	2,172.68
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	480.65
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	2,916.29
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros	1,947
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	121,547.87	742 Suministros	2,586.44
400 PASIVO		743 Transporte	316.47
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	583.42
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	745 Gastos de viaje	551.63
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,883.72
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	5,667.51
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	376.49



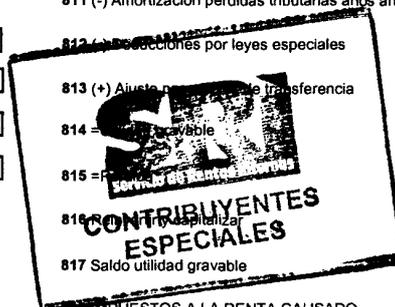
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	7,469.19	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,243.61
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,754.3	752 Provisión cuentas incobrables	584.09
427 Obligaciones con el IESS	355.07	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	5,573.86	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,870.11
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,944.23	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	18,096.65	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	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	472.04
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	91,899.87	765 Pérdidas en cartera	1,372.78
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	496,279.73
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	11,116.58
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,944.21
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	91,899.87	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,844.82
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 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Retenciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 = Saldo utilidades gravables	11,017.19
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	109,996.52	815 = Saldo utilidades gravables	0
		816 = Saldo utilidades gravables	0
		817 Saldo utilidad gravable	11,017.19
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,754.3
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,600
		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="1802265205"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1705482139001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="160.2"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="154.3"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="1.27"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="4.63"/>
		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="160.2"/>

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 a la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870109717985
 Fecha Recaudacion: 18/05/2006



(Handwritten signature)
 Sr. David Corral
 Gerente General
 OFFICE AMBATO S.A.

(Handwritten signature)
 Gloria Chiriboga
 RUC. 1705482139001
 Registro No.17-01966