

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 4276744

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL  102 AÑO 2006 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 36163

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	940.58
313 Inversiones financieras temporales	200
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	59,079.65
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,892.18
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	5,000
321 Otras cuentas por cobrar	1,579.15
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	8,051.03
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	15,133.63
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	1,802.45
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	62,339.1
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
338 Otros activos corrientes	0
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>152,233.41</b>
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	2,051.97
345 Muebles y enseres	487.46

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	800
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	5,000
507 Reserva legal	48.25
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	5,703.1
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	183.43
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>11,734.78</b>
<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>154,045.62</b>
600 INGRESOS	
601 Ventas netas gravadas con tarifa normal	296,792.24
602 Ventas netas gravadas con tarifa cero	73,341.25
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	226.06
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	<b>470,359.55</b>
700 COSTOS Y GASTOS	

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
 DIVISION INFORMATICA  
 17 DIC. 2007  
 Juan Carlos Ponce

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 AREA DE RESULTADOS  
 COD. 13 DIC. 2007  
 600051  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO

346	Maquinaria y equipo	574.48	710	COSTO DE VENTAS	
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	59,986.88
349	Equipo de computación y software	0	712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	359,821.13
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	62,339.1
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	1,952.6	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	1,812.21	717	Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			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	6,218.09	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)	1,812.21	722	(-) Inventario final de productos terminados	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			723	Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	51,813.44
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)	6,614.83
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727	Beneficios sociales e indemnizaciones	229.25
377	Otros activos diferidos	0	728	Gasto provisión para jubilación patronal	0
378	(-) Amortización acumulada	0	729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	160
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	241.92
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732	Mantenimiento y reparaciones	1,375.54
382	Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	14,150
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	1,172.32
389	Inversiones a largo plazo otras	0	737	Combustibles	2,549.75
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 exterior	0
398	Activos contingentes (Informativo)	0	741	Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	8,956
399	TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	154,045.62	742	Suministros y materiales	4,485.38
<b>400 PASIVO</b>			743	Transporte	1,109.44
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	276.17	745	Gastos de viaje	505.31
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,302.23
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	3,710.21	747	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	330.5
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748	Impuestos, contribuciones y otros	3,198.23
419	Préstamos de accionistas locales	0	749	Depreciación de activos fijos	376.49



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	14.060.43
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	2.926.93
428 Obligaciones con empleados	6.433.64
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	27.407.38
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
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	114.903.46
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	114.903.46
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	142.310.84

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	469.5
752 Provisión cuentas incobrables	590.8
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	2.254.54
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	5.542.48
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	468.896.86
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	1.462.69
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	529.35
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	2.066.32
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias	0
812 (-) Diferencia de cambio	0
813 (+) Atribución por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	2.999.66
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	2.999.66
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	749.92
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	700
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	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	49.92

**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	1802265205		
199 RUC CONTADOR	1705482139001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	49.92
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	51.87	903 INTERES POR MORA	0.45
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	1.5
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	51.87

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	no existe dato	925 Día	<input type="text"/>
		923 Año	no existe dato

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, con la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870131259572  
 Fecha Recaudación: 18/05/2007



*Juan Carlos Nuñez*  
 juan carlos Nuñez  
 GERENTE GENERAL

*Gloria Chiriboga*  
 GLORIA CHIRIBOGA  
 CONTADORA