

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

5073385

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SE SUBSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados (dependientes)

201 RUC

0790101855001

TXCOMP S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado patrimonio institucionales

311 Caja bancos	1,217.11
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	4,768.84
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	2,482.88
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	374.63
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	14,950
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
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	23,793.36
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
	3,392.71

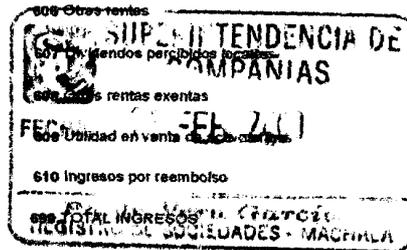
501 Capital suscrito o asignado patrimonio institucionales	800
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones con tenencia	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	127.06
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, demeritos y otros	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	9,375.53
515 (-) Perdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de: impuestos e impuestos)	1,102.21
519 (-) Perdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	11,404.79
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (DEPENDIENTE)	24,823.77

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 10%	36,817.77
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa zero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otros rentas	0
607 Ingresos percibidos por otros	0
608 Otros rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de bienes	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	36,817.77

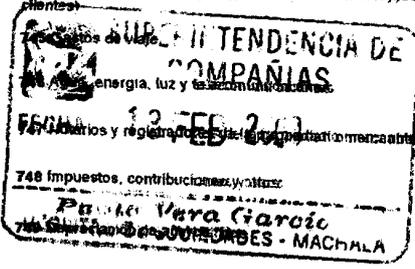
700 COSTOS Y GASTOS



22/08/2007

346 Maquinaria y equipo	0
347 Navas, aeronaves, barcas 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	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,362.29
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,030.41
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,030.41
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación explotación y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+387)	24,823.77
<b>400 PASIVO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	13,232.4
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	0

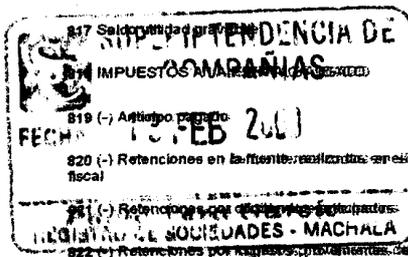
<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
711 Inventario inicial bienes no productivos para la sociedad	12,740.58
712 Compras netas locales de bienes no productivos para la sociedad	35,202.97
713 Importaciones de bienes no productivos para la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no productivos para la sociedad	14,950
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 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a trabajadores de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación voluntaria	0
729 Honorarios, comisiones y otros a personas naturales	1,150
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios accionables	0
732 Mantenimiento y reparaciones	0
733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad persona natural	450
734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	11.87
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercaderías	0
740 Arrendamiento mercaderías de terreno	0
741 Seguros y reaseguros (primas y siniestros)	0
742 Suministros y materiales	32.34
743 Transporte	129.5
744 Gastos de gestión (agencias de acarreos, fletes, pólizas, etc.)	0
745 Gastos de energía, luz y telefonía	0
746 Honorarios y regalías por uso de patentes o marcas	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	0
TOTAL PASIVO (411+413+415+417+419+710+745+746+748)	339.27



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	174.37
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	12.21
427 Obligaciones con el IESS	0
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	13,418.98
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
453 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
458 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
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	13,418.98

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo camionero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones intangibles)	0
752 Provision cuentas receivable	0
753 Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
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 devaluables	0
761 Otros gastos locales	144.28
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
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	35,270.81
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	1,546.96
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación en utilidades	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el extranjero	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participación en utilidades percibidas exentas	0
810 (+) Participación en utilidades percibidas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias en otras jurisdicciones	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	1,546.96
815 = Pérdida	0
816 Reintegrar y capitalizar	0
817 Saldo pendiente por pagar	1,546.96

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.)



823 (-) Crédito tributario por acciones con leyes especiales

388.74
0
374.53
0
0
0
0

998 Saldo a favor contribuyente	0
999 Saldo impuesto a la renta a pagar	12.21

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

997 Anticipo próximo año (0.05 * 2412 * 0.23)	0
---	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0701467334	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0703074633001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (901+902)	12.21
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	14.15	903 INTERES POR MORSA	0.47
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	1.47
907 Notas de crédito	0	908 TOTAL PAGADO (903+904+905)	14.15

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		913 USD	0
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	914 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.	
924 Mes	no existe dato	925 Dia	

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	RIED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870139199144  
 Fecha Recaudación: 01/08/2007

*Adela Racion de Nieto*  
 0700977658

