

423026

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

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3817781

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

203 EXPEDIENTE

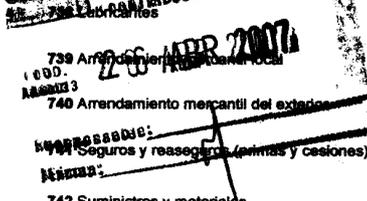
ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	4,200
311 Caja bancos	40,497.45	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	22,660.05	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	180,259.36	507 Reserva legal	1,815.64
317 (-) Provisión cuentas incobrables	5,721.68	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital	36,921.51
321 Otras cuentas por cobrar	43,905	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	63,664.72
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	2,439.95	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	6,048.63	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	36,710.77
328 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	143,212.64
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	425,824.95
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	27,485.2		
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	0		
333 Arrendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
336 Otros activos corrientes	43,238.55		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	390,632.53		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	1,020.23	601 Ventas netas con tarifa 12% con tarifa 12%	900,667.99
342 Edificios	7,045.92	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 10%	137.63
		603 Ingresos netos	0
		604 Ingresos provenientes del exterior	0
		605 Rendimientos financieros	333.8
		606 Otras rentas	0
		607 Dividendos percibidos locales	0
		608 Otras rentas exentas	0
		609 Utilidad en venta de activos fijos	0

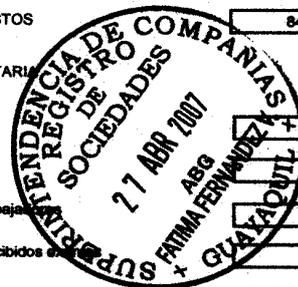
INTERVENCIÓN RESERVA INSTITUCIONAL DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN ASesorIA FISCAL Y CONTABLE

27 ABR 2007

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	28,187.2	699 TOTAL INGRESOS	901,156.32
345 Muebles y enseres	27,833.71	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	29,723.12
349 Equipo de computación y software	9,778.57	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	725,005.38
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	37,332.27	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	11,137.41
353 Otros activos fijos tangibles	1,578.83	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	27,485.2
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	47,734.22	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	64,992.42	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)	64,992.42	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	42,365.22
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)	9,036.03
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	7,420.48
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	133.12
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	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	5,015.17
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles 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	3,073.43
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Comisión Regional	2,845.96
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Arrendamiento bienes muebles	320.83
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil del exterior	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,747.75
398 Activos contingentes (Informativo)	0	742 Suministros y materiales	1,864.52
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	425,824.96	743 Transporte	4,042.19
400 PASIVO		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y	912.23
410 PASIVO CORRIENTE			



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	172,773.84	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	6,608.87	745 Gastos de viaje	340.38
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	38,865.7	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,129.49
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	500.51
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,550.48
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	5,635.02
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,077.98	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	12,236.93	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	1,485.2	752 Provisión cuentas incobrables	1,532.38
428 Obligaciones con empleados	8,066.3	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	8,637.83	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,445.73
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	18,851.73	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	270,804.38	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	5,282.38
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	843,573.79
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	7,585.83
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	8,637.83
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	0
471 Anticipo clientes	12,007.93	807 (+) Gastos no deducibles REGIONAL LITORAL SUR	0
473 Otros pasivos diferidos	0	SERVICIOS TRIBUTARIOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	12,007.93	CONTRIBUYENTES SERVICIOS	0
480 OTROS PASIVOS		808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
481 Ingresos anticipados	0	809 (+) Participación atribuida a socios y socios de otras soc	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	810 (+) Participación atribuida a otras rentas exentas	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	282,812.31	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
		813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
		814 =Utilidad gravable	48,947.7



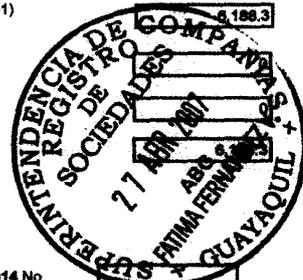
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

810 - Peruvia	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	48,947.7
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	12,236.93
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	6,048.83
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	6,188.3
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	69.84

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

906 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0014749072
909 RUC CONTADOR	0007758775001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	6,188.3
908 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	6,188.3
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	6,188.3



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.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	

ABOGADO PROFESIONAL LETRADO EN
 EJECUCIONES, TRIBUTACIONES
 ADMINISTRATIVAS, EJECUCIONES
 23 Años
26 ABR 2007
 Responsable: *[Signature]*
 F.M. mac

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990128265638
Fecha Recaudacion: 18/04/2007

SRI DIRECCION REGIONAL LITORAL EN
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES

GOD.
AGN013 26 ABR 2007

Responsable: _____
Firma: _____

[Handwritten Signature]
REPRESENTANTE LEGAL
0914749072

[Handwritten Signature]
CONTADORA
0907758775

