

43372

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados en nómina

201 RUC REMICORP SA

203 EXPEDIENTE



ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional <input type="text" value="800"/>	
311 Caja bancos	<input type="text" value="15,096.27"/>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input type="text" value="0"/>
315 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="15,262.5"/>	507 Reserva legal	<input type="text" value="1,473.39"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>	509 Reserva de capital	<input type="text" value="17,251.85"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="0"/>	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	<input type="text" value="0"/>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<input type="text" value="0"/>	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="793.04"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	<input type="text" value="0"/>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="text" value="15,259.43"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="33,991.63"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="40,658.77"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="0"/>	ESTADO DE RESULTADOS	
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>	600 INGRESOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="35,750"/>
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="417.01"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	<input type="text" value="0"/>
333 Arrendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="500"/>	605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="31,275.78"/>	606 Otras rentas	<input type="text" value="0"/>
340 ACTIVO FIJO		607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO FIJO TANGIBLE		608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
341 Terrenos	<input type="text" value="0"/>	609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
342 Edificios	<input type="text" value="26,542.02"/>	610 Ingresos por reembolso	<input type="text" value="0"/>
343 Obras en proceso	<input type="text" value="0"/>	699 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="35,750"/>
344 Instalaciones	<input type="text" value="0"/>	700 COSTOS Y GASTOS	
345 Muebles y enseres	<input type="text" value="7,327.56"/>		

346 Maquinaria y equipo	6,255.03	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	831.04	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
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	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	32,183.15	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	8,772.5	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)	8,772.5	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
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)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,870
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	566.62
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 inmuebles de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sucursales	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	610.49	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	610.49	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,008.77
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	40,658.77	742 Suministros y materiales	34.67
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agajajos a accionistas, trabajadores y clientes)	265.55
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	479.3	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	665.5
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	669.6
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	2,379.14



421	Préstamos de accionistas del exterior	0
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	1,732.6
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,455.24
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	6,667.14
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
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	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)	6,667.14

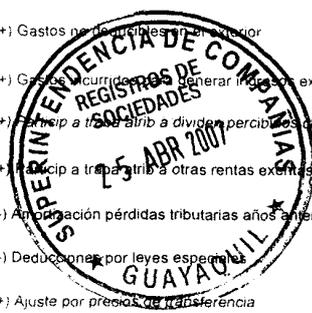
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

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)	0
752	Provisión cuentas incobrables	0
753	Amortizaciones y gasto 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 deducibles	0
761	Otros gastos locales	7,944.24
762	Otros gastos del exterior	0
763	IVA que se carga al gasto	0
764	Pérdida en venta de activos fijos	0
765	Perdidas en cartera	0
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	15,404.09
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
801	Utilidad del ejercicio	20,345.91
802	Pérdida del ejercicio	0
803 (-)	15% Participación trabajadores	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 exterior	0
808 (+)	Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+)	Anticipo a tributar a dividendos percibidos otras soc	0
810 (+)	Anticipo a tributar a otras rentas exentas	0
811 (-)	Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-)	Deducciones por leyes especiales	0
813 (+)	Ajuste por precios de transferencia	0
814	=Utilidad gravable	20,345.91
815	=Pérdida	0
816	Reinvertir y capitalizar	0
817	Saldo utilidad gravable	20,345.91
818	IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,086.48
819 (-)	Anticipo pagado	273.74
820 (-)	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	357.5
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	<input type="text" value="0"/>
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="4,455.24"/>

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0 5*818)-820	<input type="text" value="2,185.74"/>
----------------------------------------	---------------------------------------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0903815132"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1706930953001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="4,455.24"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="4,455.24"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="4,455.24"/>

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	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

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

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870122369955
 Fecha Recaudacion: 12/02/2007

Judy W. Cuello
 REPRESENTANTE LEGAL
 090381513_2

Romero
 CONTADOR
 1706930953001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0990811849007
CEP#(Número de Serie)	870122369955
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	REMICORP SA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	12/02/2007
Hora de Declaración	12:00:00 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	12/02/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 4,455.24
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 4,455.24

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 4,455.24
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 4,455.24 , será debitado el 12/02/2007 , de su cuenta 0005098352 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

