

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

44662

Resolución No. 2005-0632

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 4052842

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

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="4,055.03"/>	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="3,280.09"/>	507 Reserva legal	<input type="text" value="15.22"/>
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="3,227.61"/>
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="911.28"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	<input type="text" value="885.23"/>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="text" value="0"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="763.58"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="2,367.97"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="34,317.1"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="25,483.73"/>		
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 1.4%	<input type="text" value="34,168.77"/>
333 Arriendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 1.4%	<input type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/>	604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="33,704.08"/>	605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas	<input type="text" value="6,720"/>
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
341 Terrenos	<input type="text" value="0"/>	608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
342 Edificios	<input type="text" value="0"/>	609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>



343 Otras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	40,888.77
345 Muebles y enseres	0	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas, similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	29,367.35
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	14,438.74
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	25,483.73
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,881.89	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	613.02	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de marca y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	613.02	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	10,789.76
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación experimental y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferendos cambiarios	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,435.71
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
379 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisioneros y dietas a personas naturales	0
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	3,593.67
382 Ctas y Docs. 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 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	73.92
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
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 del exterior	0
398 Activos contingentes (información)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	515.98
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)	34,317.1	742 Suministros y materiales	544.76
400 PASIVO		743 Transporte	9.5
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y	0

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

810 Período	711.77
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	581.02
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 contribuyentes	581.02
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0902716703
199 RUC CONTADOR	0913808820001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	40.89
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	40.89
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	40.89

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

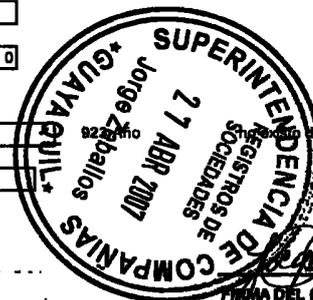
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	910 No	912 No	914 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	913 USD
		915 USD	914 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	918 Resolución No.
917 COMPENSACIONES: VALOR	919 USD
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	922 Registro oficial No.
924 Mes	925 Día

Maria Teresa Piovesan
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 MARIA T. PIOVESAN
 C.I. 0902716703

930 FORMA DE PAGO no existe dato
 931 BANCO BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



Jacqueline Valle R.
 FIRMA DEL CONTADOR
 JACQUELINE VALLE R.
 RUC: 0913808820001

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

4.1.1 Ventas y doc. por pagar proveedores locales	5,783.11	clientes)	
4.1.2 Ventas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	0
4.2 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,040.61
4.3 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad	41.8
4.4 Préstamos de accionistas locales	23,400	748 Impuestos, contribuciones y otros	642.56
4.5 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	124.8
4.6 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,380.25	750 Depreciación acelerada de vehículos, ferrocarriles, transporte y equipo caminero móvil	0
4.7 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangible)	0
4.8 Obligaciones con el IESS	239.03	752 Provisión cuentas incobrables	0
4.9 Obligaciones con empleados	1,146.74	753 Amortizaciones y gasto por diferencias cambiarias	0
4.10 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	213.5
4.11 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
4.12 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
4.13 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
4. TOTAL PASIVO CORRIENTE	31,949.13	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
4.1 Ventas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	1,146.84
4.2 Ventas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
4.3 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	156.58
4.4 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
4.5 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas	0	765 Pérdidas en cartera	0
4.6 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	41,652.35
4.7 Transferencia casa matriz y sucursales	0		
4.8 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
4.9 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	0
4.10 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	763.58
4.11 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
4.12 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
4. TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
		806 (+) Gastos no deducibles en el país	51.81
PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
4.1 Grupo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
4.2 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos exentos	0
4. TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
		811 (-) Amortización pérdidas tributarias por diferencias	0
OTROS PASIVOS		812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
4.1 Gastos anticipados	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
4. TOTAL OTROS PASIVOS	0	814 =Utilidad gravable	0
4.1 Activos contingentes (Informativo)	0		
4. TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	31,949.13		