

45115

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 1986718

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  SGS DEL ECUADOR S. A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	147,680		
311 Caja bancos	129,668.58	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0		
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0		
315 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	380,811.98	507 Reserva legal	31,336.59		
317 (-) Provisión cuentas incobrables	61,547.07	508 Reservas facultativa y estatutaria	0		
319 Cltas y docs por cobrar clientes relacionados	248,740.33	509 Reserva de capital	0		
321 Otras cuentas por cobrar	92,934.34	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	280,330.07		
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	39,121.19	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	57,699.35		
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	34,574.02	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	245,005.06		
326 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0		
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	646,652.37		
328 Inventario de suministros y materiales	63,211.66	599 TOTAL PASIVO PATRIMONIO (499-596)	1,826,395.89		
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0				
330 Mercaderías en tránsito	0				
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0				
332 Seguros pagados por anticipado	5,357.73				
333 Arrendos pagados por anticipado	0				
334 Dividendos pagados por anticipado	0				
338 Otros activos corrientes	82,737.43				
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,015,610.19				
340 ACTIVO FIJO				600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	4,400,979.4
341 Terrenos	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa pero	0		
342 Edificios	0	603 Exportaciones netas	300,997.83		
343 Obras en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0		
344 Instalaciones	174,777.72	605 Rendimientos financieros	0		
345 Muebles y enseres	119,580.36	606 Otras rentas	310,711.55		
		607 Dividendos percibidos locales	0		
		608 Otras rentas exentas	7,042.26		
		609 Utilidad en venta de activos	1,212.97		
		610 Ingresos por reembolso	389,925.57		
		699 TOTAL INGRESOS	5,020,944.01		
		700 COSTOS Y GASTOS			

346	Maquinaria y equipo	363,697.37
347	Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349	Equipo de computación y software	299,273.27
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	349,388.32
353	Otros activos fijos tangibles	0
355 (-)	Depreciación acumulada activo fijo	755,491.67
357 (-)	Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>571,225.37</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		
361	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-)	Amortización acumulada	0
368	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>
369	<b>TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>571,225.37</b>
370	<b>OTROS ACTIVOS</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		
371	Gastos de organización y constitución	0
373	Gastos de investigación exploración y otros	0
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377	Otros activos diferidos	0
378 (-)	Amortización acumulada	0
379	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>
380	<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
381	Clas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382	Clas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383	Clas 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	239,560.33
397	<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>239,560.33</b>
398	Activos contingentes (Informativo)	0
399	<b>TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>1,826,395.89</b>
400	<b>PASIVO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	74,413.12
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	124,442.29
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419	Préstamos de accionistas locales	0

710	<b>COSTO DE VENTAS</b>	
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-)	Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
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	968,606.78
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	696,612.33
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	196,545.07
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	409,580.34
728	Gasto provisión para jubilación patronal	15,103.56
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	141,593.06
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	110,268.04
732	Mantenimiento y reparaciones	0
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	74,635.86
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	100,115.91
735	Comisión a sociedades	46,940.91
736	Promoción y publicidad	34,317.87
737	Combustibles	34,329.05
738	Lubricantes	1,455.24
739	Arrendamiento mercantil local	0
740	Arrendamiento mercantil del exterior	0
741	Seguros y reaseguros (pólizas y contratos)	100,836.55
742	Suministros y materiales	173,972.82
743	Transporte	137,686.92
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	16,577.73
745	Gastos de viaje	30,556.27
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	129,616.13
747	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	1,779.26
748	Impuestos, contribuciones y otros	29,688.76
749	Depreciación de activos fijos	211,827.07



421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	55,618.37	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	110,127.33	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	53,809.95	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	205,862.06	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	78,793.28	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	26,691.25	757 Intereses pagados a terceros al exterior	37,173.9
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	729,757.65	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	686,932.8
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	200,266.11
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	361,865.3	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,587,018.34
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	433,925.67
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	68,729.35	803 (-) 15% Participación trabajadores	78,793.28
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	7,042.26
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	430,594.65	806 (+) Gastos no deducibles en el país	91,362.86
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	19,391.22	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	19,391.22	810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	1,056.34
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización de las tributarías años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Dedución por ley de sociedades	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	440,509.33
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,179,743.52	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	440,509.33
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	110,127.33
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	34,574.02
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

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.)



*Albo Sanchez*

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL   
 199 RUC CONTADOR   
*América Reyes Torres*  
 0906116082  
 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago   
 906 Compensaciones   
 907 Notas de crédito

898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO   
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)   
 903 INTERES POR MORA   
 904 MULTAS   
 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

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



930 FORMA DE PAGO   
 931 BANCO

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

Numero Serial: 990108865329  
 Fecha Recaudacion: 19/04/2006

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 SERVICIOS ESPECIALIZADOS  
 CONTABILIDAD ESPECIALIZADA  
 25 JUN 2006  
 Respuestas en:  
 Fecha: