

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1984521

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

60

201 RUC

1790660699001

SGS SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE SURVEILLANCE ET CONTRÔLE ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE

45532-86

DIVISION INFORMATICA

26 JUN. 2006

Flor Maria Merio

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

2,000

311 Caja bancos

276,174.4

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,384,633.05

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

44,772.24

508 Reservas facultativa y estatutaria

3,201.8

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

1,646,928.8

509 Reserva de capital

138,749.23

321 Otras cuentas por cobrar

241,387.47

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

106,752.59

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

2,667,405.76

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

2,811,356.79

328 Inventario de suministros y materiales

27,312.52

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

3,675,194.89

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

123,009.44

332 Seguros pagados por anticipado

864.76

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

381,448.28

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

2,311.59

605 Rendimientos financieros

2,098.09

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

3,641,572.94

606 Otras rentas

111,097.11

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

0

608 Otras rentas exentas

12,586,442.82

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

1,879.73

344 Instalaciones

0

610 Ingresos por reembolso

0

345 Muebles y enseres

66,428.09

699 TOTAL INGRESOS

13,205,975.47

700 COSTOS Y GASTOS

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERNO
DIVISION INFORMATICA
26 JUN. 2006
Flor Maria Merio

RESPONSABLE DEL REPORTE
26 ABR 2006

346 Maquinaria y equipo	18,641.65	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	96,304.13	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	5,903	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	177,276.87	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	0	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)	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	614,714.54
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	58,108.41
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	97,937.24
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	194,805.55
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	41,842.38
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	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	71,429.33
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	50,310.14
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	4,081.1
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	26,822.7
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	10,318.17
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	593.28
394 Otros activos	33,621.95	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	33,621.95	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	8,455.28
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,675,194.89	742 Suministros y materiales	63,181.05
400 PASIVO		743 Transporte	25,293.64
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (pagajos a accionistas, trabajadores y clientes)	30,635.47
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	42,136.27	745 Gastos de viaje	49,308.03
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,015.15	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	107,917.7
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	1,493.89
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	30,205.72
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	0

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	133,503.1	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	27,291.02	752 Provisión cuentas incobrables	3,311.98
427 Obligaciones con el IESS	24,992.03	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	47,974.37	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	19,264.25	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	31,524.2	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	327,700.39	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	543,648.86
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	8,457,600
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	268,057.9	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	10,492,014.44
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	2,713,961.03
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	19,264.25
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	12,586,442.82
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	268,057.9	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,108.15
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	268,079.81	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	9,999,801.99
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	268,079.81	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	109,164.1
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	863,838.1	816 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	109,164.1
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	27,291.03
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	106,752.59
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

Le

Manlio J. J. J. J. J.

Manlio J. J. J. J. J.

X
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
199 RUC CONTADOR
América Recaudación
906 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 C
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) C
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** **916 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.** **923 Año**
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: 990109066775

Fecha Recaudacion: 25/04/2006

[Handwritten signature]