

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



47651

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

3

201 RUC

1791241703001

TAHAL CONSULTING ENGINEERS LTDA

203 EXPEDIENTE

47655

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

300 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

2,000

311 Caja bancos

1,973.32

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

126,605.9

507 Reserva legal

1,000

317 (-) Provisión cuentas incobrables

4,497.4

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

191.33

321 Otras cuentas por cobrar

87,964.1

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Ive)

364.33

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

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

30,496.58

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

1,380.7

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

7,071.26

328 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

10,262.58

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

246,290.34

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

138,069.89

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

190

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

244,497.53

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

608 Otras rentas exentas

0

341 Terrenos

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

342 Edificios

0

610 Ingresos por reembolso

0

343 Obras en proceso

0

699 TOTAL INGRESOS

138,069.89

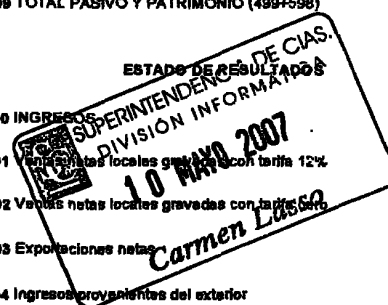
344 Instalaciones

0

700 COSTOS Y GASTOS

345 Muebles y enseres

445.71



348 Maquinaria y equipo	18,344.48
347 Navas, aeronaves, barchas y similares	0
349 Equipo de computación y software	10,788.73
361 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
363 Otros activos fijos tangibles	0
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	24,883.81
367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,592.81
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	2,592.81
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	1,200
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,200
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas 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	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+368+379+397)	248,290.34
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,390.62
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 Costo de ventas	0
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Imposiciones 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 Bajas de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	10,788.12
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,315.87
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,065.16
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	4,200
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	583.2
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	273.28
737 Combustibles	20
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,480.56
742 Suministros y materiales	2,053.28
743 Transporte	7,172.86
744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	2,521.58
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,181.54
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	7,301.77
749 Depreciación de activos fijos	1,274.88

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	12,966.1
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,248.93
427 Obligaciones con el IESS	737.41
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,821.21
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	143,299.78
431 Provisiones	273.5
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	163,736.45
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	74,291.31
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	74,291.31
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)	238,027.76

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.)

750 Gastos de transporte de vehículos, equipos de transporte y otros similares	0
751 Amortizaciones (inversiones intangibles)	300
752 Provisiones de cuentas incobrables	1,124.35
753 Amortización de costo por cambios de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	142.36
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	90.23
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	18,159.41
762 Otros gastos del exterior	57,890.4
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdidas en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	126,928.3
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	12,141.39
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	1,821.21
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,675.53
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participación a trabajadores divididos percibidos otras soc	0
810 (+) Participación a trabajadores 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	12,995.71
815 = Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	12,995.71
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,248.93
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,380.7
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

998 Saldo a favor contribuyente	0
999 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,868.23

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo próximo año (0.5*816)-820	243.77
--	--------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707250856	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1600930354001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,868.23
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,868.23	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,868.23

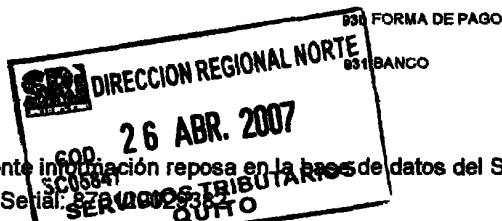
NOTA DE CRÉDITO DOLARES

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.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 87800005-TRIBUTARIOS
 Fecha Recaudación: 26/04/2007

ING MOISES GOREN
 REPRESENTANTE LEGAL

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

LIC. GALO AGUINAGA R.
 CONTADOR GENERAL