

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2054298

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2005 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
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional</b> <input type="text" value="15,224"/>
311 Caja bancos	<input type="text" value="150"/>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="296,222.09"/>	506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="40,568.36"/>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="88,678.52"/>	507 Reserva legal
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="2,723.94"/>	<input type="text" value="6,208.72"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	<input type="text" value="0"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<input type="text" value="5,868.69"/>	<input type="text" value="0"/>
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	<input type="text" value="3,994.07"/>	509 Reserva de capital
328 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="59,547.25"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="260,438.04"/>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>	516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="1,954.86"/>	<input type="text" value="16,792.22"/>
333 Arrendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1,297.06"/>
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="660,030.21"/>	<input type="text" value="0"/>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b> <input type="text" value="106,053.17"/>
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b> <input type="text" value="709,988.04"/>
341 Terrenos	<input type="text" value="25,000"/>	
342 Edificios	<input type="text" value="0"/>	
343 Obras en proceso	<input type="text" value="0"/>	
344 Instalaciones	<input type="text" value="0"/>	
345 Muebles y enseres	<input type="text" value="4,191.23"/>	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="927,239.46"/>	
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	<input type="text" value="0"/>	
603 Ingresos netos por acciones netas	<input type="text" value="0"/>	
604 Ingresos netos por dividendos del ejercicio	<input type="text" value="0"/>	
605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="228.13"/>	
606 Rentas exentas	<input type="text" value="10,944.22"/>	
607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>	
608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>	
609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>	
610 Ingresos por reembolso	<input type="text" value="0"/>	
699 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="938,411.81"/>	



346 Maquinaria y equipo	4,067.09	710 COSTO DE	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	187,158.7
349 Equipo de computación y software	7,423.57	712 Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	591,019.89
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	19,440.45	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	192,146.9
353 Otros activos fijos tangibles	1,209.4	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	260,438.04
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	11,373.91	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	49,957.83	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		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)	49,957.83	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	74,691.06
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)	8,216.19
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	13,742.99
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	32,764.65
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	3,979.94
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	92.17
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	480
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	1,087.74
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	1,126
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 (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,964.39
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	709,988.04	742 Suministros y materiales	2,378.58
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	3,317.56
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	2,436.8
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	228,025.37	745 Gastos de viaje	6,173.89
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	2,121.96	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	9,998.14
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	159,290.55	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	2,026.83
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	6,666.35
419 Préstamos de accionistas locales	66,312.94	749 Depreciación de activos fijos	7,458.49



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	13,900.44	751 Amortización de provisiones	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	5,857.9	753 Amortización de gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	1,788.88	754 Intereses y comisiones bancarias al exterior	34,602.58
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	228.89	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	5,249.02	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	482,775.95	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	9,541.07
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
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	253.2
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	936,885.87
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	1,525.94
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	228.89
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	6,263.7
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	121,158.92	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	121,158.92	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	1,890.19
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	5,670.56
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	603,934.87	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	5,670.56
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,417.64
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3,994.07
		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.)

898 Saldo a favor contribuyente	2,576.43
899 Saldo impuesto	0
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A RENTA</b> <b>28 ABR 2006</b> <b>SC00054</b> <b>SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO</b>	
997 Anticipo producido	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703135937	901 PAGO PREVIO	
199 RUC CONTADOR	1713982450001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

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	
924 Mes		925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERIAS

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

Numero Serial: 870109021571

Fecha Recaudacion: 24/04/2006

  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 170313593-7

  
 CONTADOR GENERAL  
 171398245-0001