

40092

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

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. 23 ABR. 2006
SC05054
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina
203 RUC CLAVES DE LA MONTAÑA S.A.
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="200"/>	
311 Caja banco	<input type="text" value="2,079.17"/>	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="323,528.2"/>
315 Ctas y docs. por cobrar a clientes no relacionados	<input type="text" value="493,827.5"/>	507 Reserva legal	<input type="text" value="315.96"/>
317 (-) Provisión por cobrar a clientes no relacionados	<input type="text" value="339.54"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="1,114,149.9"/>	509 Reserva de capital	<input type="text" value="87,064.6"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="15,885.99"/>	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="58,912.34"/>	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="7,189.4"/>	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="294,356.17"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	<input type="text" value="92.12"/>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="text" value="0"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="127,824.28"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="12,904.31"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="103,848.28"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="3,292,693.14"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="0"/>	ESTADO DE RESULTADOS	
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>	600 INGRESOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="38,783.14"/>
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="2,305.16"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	<input type="text" value="59,142.96"/>
333 Arrendos pagados por anticipado	<input type="text" value="2,389.84"/>	603 Exportaciones netas	<input type="text" value="3,059,029.88"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/>	605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="1,824,115.96"/>	606 Otras rentas	<input type="text" value="2,543.52"/>
340 ACTIVO FIJO		607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO FIJO TANGIBLE		608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
341 Terrenos	<input type="text" value="0"/>	609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="9,211.7"/>
342 Edificios	<input type="text" value="1,140,082.31"/>		

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
DIVISIÓN INFORMÁTICA
23 ABR. 2006
MARCIO CRUZ

343 Obras en proceso	32,611.39
344 Instalaciones	250,895.81
345 Muebles y enseres	18,188.43
346 Maquinaria y equipo	80,881.56
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	39,993.78
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	650.03
353 Otros activos fijos tangibles	2,012,924.33
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,131,647.95
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,445,469.69
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,445,469.69
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
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 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
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	23,107.49
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	23,107.49
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,292,693.14
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	

610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	3,168,711.2
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,200
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	97,138.74
716 Compras netas locales de materia prima	931,972.19
717 Importaciones de materia prima	21,398.03
718 (-) Inventario final de materia prima	127,624.28
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	66,151.22
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	751,020.65
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	80,485.25
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	135,655.39
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	126,317.39
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	7,719.4
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	108,830.02
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	838.61
736 Comisión a sociedades	2,941.93
736 Promoción y publicidad	224
737 Combustibles	821.19
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	18,196.94
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,025.91
742 Suministros y materiales	13,172.35
743 Transporte	137,276.22
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	19,020.97)

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	645,855.79	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	3,609.02
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	109,934.55	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	36,682.85
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	29,133.34	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	7,369.68
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	454,841.93
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	6,587.06	750 Depreciación acelerada de autos, equipos de transporte y equipo camión	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones)	0
427 Obligaciones con el IESS	38,381.96	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	23,140.1	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	30,901.37
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	100,035.82
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	853,032.8	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	147,696.9
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	950,000	763 IVA que se carga al gasto	1,695.82
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	1,385,812.06	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,181,615.51
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	12,904.31
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,335,812.06	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	12,610.13
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,188,844.86	814 =Utilidad gravable	0

DECLARÓ 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.)

816 Reinvertir y capitalizar	294.18	0
817 Saldo utilidad gravada		0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADOS		0
819 (-) Anticipo pagado		0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		92.12
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 contribuyente		92.12
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

SRI DIRECCION REGIONAL N° 1
COD. 29 ABR. 2006
SERVICIOS TRIBUTARIOS

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703917698	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1712230265001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
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	916 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

915 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			

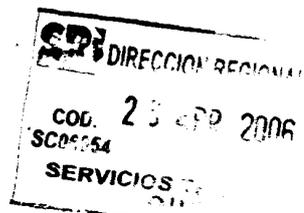
930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SRI DIRECCION REGIONAL N° 1
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

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

Numero Serial: 990108967840
Fecha Recaudacion: 21/04/2006



GINDIER ACEVEDO URIBE
REPRESENTANTE LEGAL
CC. 1703917698



CONSUELO MORALES
CONTADOR (A)
RUC. 1712230265001
REG. 17- 455