

49125

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0057

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

000000

31 (SUSTITUTIVA) ORIGINAL

0

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

1

201 RUC

179120007001

ECUANTARES DEL ECUADOR S.A.

206 EXPEDIENTE

49125

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

|                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| 311 Caja banco                                                      | 621.60    |
| 312 Inversiones financieras temporales                              | 0         |
| 313 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados                | 6,579.6   |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables                               | 204.21    |
| 319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados                    | 6,493.42  |
| 321 Ctas cuentas por cobrar                                         | 42,001.01 |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)                  | 0         |
| 324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores | 1,974.11  |
| 325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente  | 4,270.8   |
| 326 Inventario de materia prima                                     | 0         |
| 327 Inventario de productos en proceso                              | 0         |
| 328 Inventario de suministros y materiales                          | 0         |
| 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                                  | 110.92    |
| 333 Arrendos pagados por anticipado                                 | 0         |
| 334 Dividendos pagados por anticipado                               | 0         |
| 335 Ctas activas corrientes                                         | 12,488.74 |
| 336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                          | 77,951.08 |

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 341 Terrenos          | 3,000.01  |
| 342 Edificios         | 70,002.16 |
| 343 Ctas en proceso   | 0         |
| 344 Instalaciones     | 0         |
| 345 Muebles y enseres | 6,208.8   |

## 600 PATRIMONIO NETO

|                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 601 Capital suscrito o asignado e patrimonio institucional          | 30,000     |
| 602 (-) Capital suscrito no pagado, anterior en tesorería           | 0          |
| 603 Aportes socios e accionistas para futura capitalización         | 22,117.26  |
| 607 Reserva legal                                                   | 2,128.46   |
| 608 Reservas facultativa y estatutaria                              | 0          |
| 609 Reserva de capital                                              | 7,732.14   |
| 612 Reserva por valuación, donaciones y otras                       | 0          |
| 613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores                   | 7,488.00   |
| 616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                     | 9,270.91   |
| 617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) | 11,773.92  |
| 618 (-) Pérdida del ejercicio                                       | 0          |
| 620 TOTAL PATRIMONIO NETO                                           | 60,927.94  |
| 622 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+600)                             | 140,824.98 |

## ESTADO DE RESULTADOS

## 630 INGRESOS

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| 631 Ventas netas (antes gravadas con tarifa 12%)  | 120,440.90 |
| 632 Ventas netas (antes gravadas con tarifa cero) | 30,000     |
| 633 Exportaciones                                 | 0          |
| 634 Ingresos por intereses                        | 0          |
| 635 Ingresos por dividendos                       | 0          |
| 636 Ingresos por otros                            | 177.7      |
| 637 Dividendos percibidos (antes)                 | 0          |
| 638 Ctas de ingresos                              | 0          |
| 639 Utilidad en ventas de inventarios             | 0          |
| 640 Ingresos por reembolso                        | 0          |
| 642 TOTAL INGRESOS                                | 160,688.20 |
| 700 COSTOS Y GASTOS                               |            |

|                                                                                 |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 346 Maquinaria y equipo                                                         | 0          |
| 347 Navas, aeronaves, barcas y similares                                        | 0          |
| 348 Equipo de computación y software                                            | 0          |
| 349 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil                     | 0          |
| 353 Otros activos fijos tangibles                                               | 1,572.98   |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                                      | 23,859.21  |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0          |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                                  | 58,039.21  |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                                   |            |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares                       | 0          |
| 363 (-) Amortización acumulada                                                  | 0          |
| 365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                                | 0          |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)                                                 | 58,039.21  |
| 370 OTROS ACTIVOS                                                               |            |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                                          |            |
| 371 Gastos de organización y constitución                                       | 705.33     |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros                                 | 0          |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario                                       | 0          |
| 377 Otros activos diferidos                                                     | 0          |
| 379 (-) Amortización acumulada                                                  | 378.32     |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                                       | 326.01     |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                                         |            |
| 381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados                  | 0          |
| 382 Ctas y Docs. 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                        | 4,855.18   |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                                             | 0          |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                                        | 0          |
| 394 Otros activos                                                               | 0          |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                                   | 4,855.18   |
| 399 Activos contingentes (informativo)                                          | 0          |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                                          | 140,824.98 |
| <b>400 PASIVO</b>                                                               |            |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                                     |            |
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                                | 0          |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                           | 0          |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales                          | 2.62       |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior                     | 0          |
| 419 Préstamos de accionistas locales                                            | 0          |

**710 COSTO DE VENTAS**

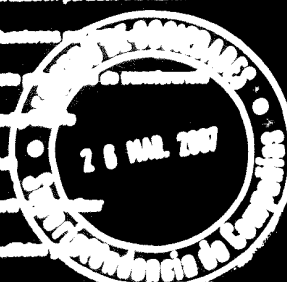
|                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad             | 0         |
| 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad       | 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                            | 6,636     |
| 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 0         |
| 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)          | 740.64    |
| 727 Beneficios sociales e indemnizaciones                               | 656       |
| 728 Gasto provisión para jubilación patronal                            | 0         |
| 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                | 9,986.96  |
| 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                       | 0         |
| 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                  | 0         |
| 732 Mantenimiento y reparaciones                                        | 15,485.45 |
| 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales             | 0         |
| 734 Arrendamiento bienes inmuebles por sociedades                       | 12,000    |
| 735 Comisión a sociedades                                               | 0         |
| 736 Promoción y publicidad                                              | 4,561.88  |
| 737 Combustibles                                                        | 0         |
| 738 Lubricantes                                                         | 0         |
| 739 Arrendamiento mercantil del exterior                                | 0         |
| 740 Arrendamiento mercantil del exterior                                | 0         |
| 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                            | 725.07    |
| 742 Suministros y materiales                                            | 1,046.81  |
| 743 Transporte                                                          | 2,884.6   |
| 744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes) | 3,054     |
| 745 Gastos de viaje                                                     | 3,998.14  |
| 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones                             | 1,118.52  |
| 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles              | 1,715.88  |
| 748 Impuestos, contribuciones y otros                                   | 7,844.49  |
| 749 Depreciación de activos fijos                                       | 3,927.04  |



|                                                                       |       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| 421 Provisiones de accionistas del exterior                           | 0     |
| 422 Obligaciones con la Administración Tributaria                     | 3.174 |
| 423 Obligaciones IT por pagar del ejercicio                           | 4.911 |
| 427 Obligaciones con el IESS                                          | 407   |
| 428 Obligaciones con empleados                                        | 0     |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 3.039 |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)             | 0     |
| 431 Provisiones                                                       | 0     |
| 432 Crédito a multas                                                  | 3.041 |
| 433 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                            | 8.572 |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>                                         |       |
| 441 Cuentas y dep. por pagar proveedores locales                      | 0     |
| 442 Cuentas y dep. por pagar proveedores del exterior                 | 0     |
| 443 Obligaciones con instituciones financieras locales                | 0     |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior           | 0     |
| 448 Provisiones de accionistas y compañías relacionadas locales       | 0     |
| 451 Provisiones de accionistas y compañías relacionadas del exterior  | 0     |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales                            | 0     |
| 453 Obligaciones emitidas anticipadas por relacionados                | 0     |
| 454 Obligaciones emitidas anticipadas por terceros                    | 0     |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                              | 0     |
| 458 Provisiones                                                       | 0     |
| 459 Crédito a multas                                                  | 0     |
| 460 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                        | 0     |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>                                            |       |
| 471 Anticipo clientes                                                 | 0     |
| 472 Otros pasivos diferidos                                           | 0     |
| 473 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                             | 0     |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>                                              |       |
| 481 Ingresos anticipados                                              | 0     |
| 482 TOTAL OTROS PASIVOS                                               | 0     |
| 483 Pasivos contingentes (informativo)                                | 0     |
| 484 TOTAL DEL PASIVO (420+430+470+480)                                | 8.572 |

|                                                                                           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 700 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo electrónico móvil | 0          |
| 701 Amortizaciones (inversiones e intangibles)                                            | 141.12     |
| 702 Provisiones cuentas insolvables                                                       | 104.42     |
| 703 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio                                      | 0          |
| 704 Intereses y comisiones bancarios locales                                              | 42.80      |
| 705 Intereses y comisiones bancarios al exterior                                          | 0          |
| 706 Intereses pagados a terceros locales                                                  | 0          |
| 707 Intereses pagados a terceros al exterior                                              | 0          |
| 708 Gastos a ser reembolsados locales                                                     | 0          |
| 709 Gastos a ser reembolsados al exterior                                                 | 0          |
| 710 Gasto provisiones deducibles                                                          | 20.622     |
| 711 Otros gastos locales                                                                  | 20.622.14  |
| 712 Otros gastos del exterior                                                             | 0          |
| 713 IVA que se carga al gasto                                                             | 2.004.37   |
| 714 Pérdida en venta de activos fijos                                                     | 0          |
| 715 Pérdidas en cartera                                                                   | 0          |
| 716 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                 | 120.720.10 |
| <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                                        |            |
| 801 Utilidad del ejercicio                                                                | 20.622.14  |
| 802 Pérdida del ejercicio                                                                 | 0          |
| 803 (+) 10% Participación trabajadores                                                    | 3.120.37   |
| 804 (+) 100% Dividendos percibidos accionistas                                            | 0          |
| 805 (+) 100% Otros rentas accionistas                                                     | 0          |
| 806 (+) Gastos no deducibles en el país                                                   | 1.000.00   |
| 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                                               | 0          |
| 808 (+) Gastos insumidos para generar ingresos accionistas                                | 0          |
| 809 (+) Participación entre accionistas a dividendos, perdidos otros accionistas          | 0          |
| 810 (+) Participación entre accionistas a otros rentas accionistas                        | 0          |
| 811 (+) Amortización pérdidas tributarias años anteriores                                 | 0          |
| 812 (+) Deducciones por pérdidas tributarias años anteriores                              | 0          |
| 813 (+) Gastos por pérdidas tributarias años anteriores                                   | 0          |
| 814 (+) Gastos por pérdidas tributarias años anteriores                                   | 10.000.00  |
| 815 (+) Gastos por pérdidas tributarias años anteriores                                   | 0          |
| 816 (+) Gastos por pérdidas tributarias años anteriores                                   | 10.000.00  |
| 817 Gasto diferido por pérdidas tributarias años anteriores                               | 0          |
| 818 IMPUESTOS A LA RENTA                                                                  | 4.700.00   |
| 819 (+) Anticipo pagado                                                                   | 0          |
| 820 (+) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio                               | 4.700.00   |
| 821 (+) Retenciones por dividendos anticipados                                            | 0          |
| 822 (+) Retenciones por ingresos provenientes del exterior                                | 0          |
| 823 (+) Crédito tributario o exención por leyes especiales                                | 0          |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL SOBRE ELLOS  
DE ACUERDO (Art. 101 de la Constitución 2008-003 de la L.O.T.A)



888 Saldo a favor contribuyente  0  
889 Saldo impuesto a la renta a pagar  434.91

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.8% 818)-420  0

898 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|                                                              |                                    |                                      |                             |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                               | <input type="text"/> 070026616     | 891 PAGO PREVIO                      | <input type="text"/> 0      |
| 189 RUC CONTADOR                                             | <input type="text"/> 1700207721001 | 892 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (889-891) | <input type="text"/> 434.91 |
| 899 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | <input type="text"/> 600.91        | 893 INTERES POR MORA                 | <input type="text"/> 36.8   |
| 900 Compensaciones                                           | <input type="text"/> 0             | 904 MULTAS                           | <input type="text"/> 130.8  |
| 907 Notas de crédito                                         | <input type="text"/> 0             | 905 TOTAL PAGADO (892+893+904)       | <input type="text"/> 602.51 |

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

|                              |                        |         |                        |         |                        |         |                        |
|------------------------------|------------------------|---------|------------------------|---------|------------------------|---------|------------------------|
| 908 NOTAS DE CRÉDITO: NÚMERO | <input type="text"/>   | 910 No  | <input type="text"/>   | 912 No  | <input type="text"/>   | 914 No  | <input type="text"/>   |
| 909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR  | <input type="text"/> 0 | 911 USD | <input type="text"/> 0 | 913 USD | <input type="text"/> 0 | 915 USD | <input type="text"/> 0 |

COMPENSACIÓN DOLARES

|                           |                        |                    |                        |
|---------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| 916 Resolución No.        | <input type="text"/>   | 918 Resolución No. | <input type="text"/>   |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR | <input type="text"/> 0 | 919 USD            | <input type="text"/> 0 |

|                               |                      |                          |                      |         |                      |
|-------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------|----------------------|
| 921 (Campo 912 y 921) Ley No. | <input type="text"/> | 922 Registro oficial No. | <input type="text"/> | 923 Año | <input type="text"/> |
| 924 Nlos                      | <input type="text"/> | 925 Día                  | <input type="text"/> |         |                      |

926 FORMA DE PAGO

no existe dato

927 BANCO

RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870124470323  
Fecha Recaudación: 09/03/2007

*Teresita Minuchem*  
070026616-6  
TERESITA MINUCHEM.  
PRES. EJECUTIVA

*Miguel Perez T.*  
170020772-1  
CPA # 3485  
MIGUEL PEREZ T.  
CONTADOR