

48627

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

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 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	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional <input type="text" value="800"/>	
311 Caja bancos	<input type="text" value="17,599.8"/>	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="0"/>
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="59,938.88"/>	507 Reserva legal	<input type="text" value="4,597.21"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>	509 Reserva de capital	<input type="text" value="0"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="213.38"/>	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="84,700.59"/>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="52,457.51"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<input type="text" value="0"/>	516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="19,013.98"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	<input type="text" value="7,105.76"/>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="text" value="76,023.84"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="122,884.8"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="998,636.18"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="59,938.87"/>	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="812,881.71"/>
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	<input type="text" value="0"/>
333 Arrendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	603 Exportaciones netas	<input type="text" value="223,348.39"/>
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 Ingresos por el servicio de rentas internas	<input type="text" value="0"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="259,197.24"/>	606 Otras rentas	<input type="text" value="60.48"/>
340 ACTIVO FIJO		607 Dividendos percibidos	<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 terrenos finc.	<input type="text" value="0"/>
342 Edificios	<input type="text" value="0"/>	610 Ingresos por reembolso	<input type="text" value="0"/>
343 Obras en proceso	<input type="text" value="0"/>	699 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="836,280.58"/>
344 Instalaciones	<input type="text" value="0"/>	700 COSTOS Y GASTOS	
345 Muebles y enseres	<input type="text" value="0"/>		

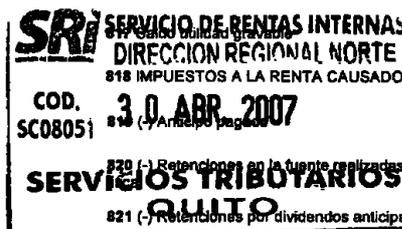
SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
30 ABR. 2007
SC08051
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

346	Mequinaria y equipo	802,477.83	710	COSTO DE VENTAS	
347	Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349	Equipo de computación y software	1,934.11	712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	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	65,573	716	Inventario inicial de materia prima	0
357	(-) Deprecl. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716	Compras netas locales de materia prima	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	739,638.94	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	718	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	15,521.65
369	TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	739,638.94	722	(-) Inventario final de productos terminados	59,638.87
ACTIVO DIFERIDO			723	Baja de inventarios	0
371	Gastos de organización y constitución	0	724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	141,334.45
373	Gastos de investigación exploración y otros	41,812.17	726	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
376	Saldo deudor de diferencial cambiario	0	726	Aportas a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	19,384.88
377	Otros activos diferidos	0	727	Beneficios sociales e indemnizaciones	18,328.43
378	(-) Amortización acumulada	41,812.17	728	Gasto provisión para jubilación patronal	0
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,440
ACTIVOS LARGO PLAZO			730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
381	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
382	Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	732	Mantenimiento y reparaciones	64,505.42
383	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
385	(-) Provisión cuentas incobrables	0	734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	735	Comisión a sociedades	0
389	Inversiones a largo plazo otras	0	736	Promoción y publicidad	0
393	Otros gastos anticipados largo plazo	0	737	Combustibles	272,278.88
394	Otros activos	0	738	Lubricantes	45,731.85
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	739	Arrendamiento mercantil local	0
398	Activos contingentes (Informativo)	0	740	Arrendamiento mercantil del exterior	0
399	TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	998,638.18	741	Seguros y reaseguros (primas y casiones)	4,543.81
400 PASIVO			742	Suministros y materiales	72,252.39
410 PASIVO CORRIENTE			743	SERVICIO DE RENTAS INTERNA. DIRECCION REGIONAL NORTE	38,880
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales	18,841.08	744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
413	Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior	0	745	Gastos de viaje	4,685.9
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,903.92
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419	Préstamos de accionistas locales	73,024.49	748	Impuestos, contribuciones y otros	2,219.07
			749	Depreciación de activos fijos	54,551.33



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	12,693.22	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,187.29
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	19,486.48	762 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	4,164.54	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	764 Intereses y comisiones bancarias locales	612.45
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	20,216.47	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	1,788.09
431 Provisiones	1,566.32	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	114,000	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	263,971.58	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		780 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	781 Otros gastos locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	782 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	783 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	812,000	785 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	701,490.74
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	134,769.84
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	20,215.47
458 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	812,000	806 (+) Gastos no deducibles en el país	55.54
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	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	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	17,064.07
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	97,545.84
499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)	875,971.58	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	48,200
		817 =Gasto utilidad gravable	48,345.84
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	19,486.46
		819 (-) Arreos pagados	977.14
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio	6,128.82
		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
 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.)



898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	12,380.7

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	3,804.81
--	----------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0401284138	901 PAGO PREVIO	0
189 RUC CONTADOR	1711752988001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	12,380.7
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	12,380.7	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	12,380.7

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

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			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870128295062
 Fecha Recaudacion: 18/04/2007

X 

