

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

Resolución No. 2004-0437

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

210 SUSTITUTIVO PERSONAL 192 AÑO  194 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 198 No. de empleados bajo nómina

201 RUC   202 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN		800 PATRIMONIO NETO	
<b>200 ACTIVO</b>		<b>800 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>210 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>801 Capital suscrito o asignado o patrimonio insustancial</b> <input type="text" value="820"/>	
211 Caja bancos	<input type="text" value="0"/>	803 (+) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
212 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>	806 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input type="text" value="0"/>
214 Cheq y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="0"/>	807 Reserva legal	<input type="text" value="420"/>
217 (+) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>	808 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>
218 Cheq y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="35.740.43"/>	809 Reserva de capital	<input type="text" value="2.281.58"/>
221 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="7.615.7"/>	812 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
223 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	<input type="text" value="0"/>	813 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
224 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<input type="text" value="1.883.78"/>	816 (+) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
228 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	<input type="text" value="0"/>	817 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="text" value="884.48"/>
229 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>	819 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
227 Inventario de producción en proceso	<input type="text" value="0"/>	899 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="4.376.36"/>
228 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>	898 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (896+898)	<input type="text" value="44.844.31"/>
229 Inventario de productos term. y mercad. en situación	<input type="text" value="0"/>	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
236 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>	<b>800 INGRESOS</b>	
231 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>	801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="3.000"/>
232 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	802 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	<input type="text" value="0"/>
233 Arrendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	803 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
234 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	804 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
238 Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/>	805 Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
239 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="44.844.31"/>	806 Otras rentas	<input type="text" value="34.24"/>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>DIRECCION REGIONAL NORTE</b>  <b>ACTIVO RUC Y PATRIMONIO</b>  <b>07 ABR. 2006</b>  <b>CDR</b>  <b>SECRETARIA</b>  <b>SERVICIOS TRIBUTARIOS</b>  <b>QUITO</b></p> </div>		807 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
		808 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
		809 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
		241 Ingresos	<input type="text" value="0"/>

343 Cuentas en proceso	0	610 Ingresos por reembolsos	0
344 Instituciones	0	698 TOTAL INGRESOS	3,024,24
345 Muebles y asientos	0	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
349 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
358 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de lavas y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
362 (-) 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 (353-358)	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
378 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de intermediarios	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferendal cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	55
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
389 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Cuentas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Cuentas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad persona natural	0
383 Cuentas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	0
384 (-) Provisión cuantías incobrables	0	735 Contingencia a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	59
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339-389-379-397)	4,944,53	742 Suministros y materiales	25
400 PASIVO		743 Transporte	0
419 PASIVO CONTINGENTES (informativo)	0	744 Gastos de gestión (agencias e economistas, trabajadores y /	0

DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL  
 07 ABR. 2006  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,779.23	746 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
414 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercancías	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,666.92
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo electrónico	0
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	7,776.82	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
423 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	150.91	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	24,482.37	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
430 Obligaciones con empleados	6,160.3	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
438 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	206.12	756 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
439 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	46,967.65	758 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	11.28
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
444 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdidas en venta de activos fijos	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,666.92
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
458 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	1,387.43
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	206.12
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos ejercicio	0
461 Crédito a mutuo	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0.05
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 (+) Participo o trabajo en otros percibidos otros soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participo a trabajo en otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos por impuestos diferidos	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes	0	814 Utilidad gravable	1,179.37
499 TOTAL DEL PASIVO (439-469-479-489)	46,967.65		

DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL  
 07 ABR. 2006  
 SERVICIOS FINANCIEROS Y CREDITICIOS

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 121 de la Codificación 2004-020 de la L.R.T.A.)	816 Retención y capitalizar <input type="text" value="0"/> 817 Saldo unidad gravable <input type="text" value="1,170.37"/> 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO <input type="text" value="224.84"/> 819 (-) Anticipo pagado <input type="text" value="114.23"/> 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal <input type="text" value="30"/> 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados <input type="text" value="0"/> 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior <input type="text" value="0"/> 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales <input type="text" value="0"/> 828 Saldo a favor contribuyente <input type="text" value="0"/> 829 Saldo impuesto a la renta a pagar <input type="text" value="150.61"/> CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 827 Anticipo próximo año (0.07*818) *20 <input type="text" value="117.42"/>
--	--

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL <input type="text" value="170469208"/> 199 RUC CONTADOR <input type="text" value="170464542001"/> 902 Cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago <input type="text" value="150.61"/> 904 Compensaciones <input type="text" value="0"/> 907 Notas de crédito <input type="text" value="0"/>	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO <input type="text" value="0"/> 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) <input type="text" value="150.61"/> 903 INTERES POR MORA <input type="text" value="0"/> 904 MULTAS <input type="text" value="0"/> 906 TOTAL PAGADO (902+903+904) <input type="text" value="150.61"/>
---	---

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NÚMERO	910 No <input type="text"/>	912 No <input type="text"/>	914 No <input type="text"/>
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	911 USD <input type="text"/>	913 USD <input type="text"/>	916 USD <input type="text"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

914 Resolución No. <input type="text"/>	918 Resolución No. <input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	919 USD <input type="text"/>

921 (Campo 812 y 827) Ley No. <input type="text"/>	922 Registro oficial No. <input type="text"/>	923 Año <input type="text"/>
924 Mes <input type="text"/>	925 Día <input type="text"/>	

938 FORMA DE PAGO

939 BANCO

