

50290

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

Resolución No. 2006-0837

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

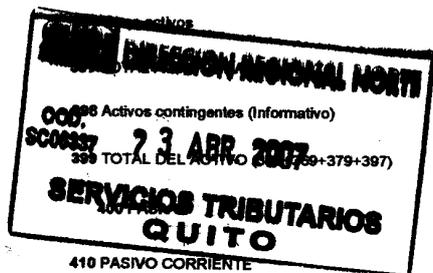
ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		600 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	<input type="text" value="2,000"/>
311 Caja bancos	<input type="text" value="62,183.75"/>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>	506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input type="text" value="975.18"/>
315 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="8,718.39"/>	507 Reserva legal	<input type="text" value="13,732.22"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="1,406.98"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>
319 Cltas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="440,779.97"/>	509 Reserva de capital	<input type="text" value="56,572"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="112,484.38"/>	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="4,130.82"/>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="89,355.44"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<input type="text" value="0"/>	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	<input type="text" value="7,491.46"/>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="text" value="28,459.86"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="82,809.5"/>	519 (-) Pérdida del patrimonio neto	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="191,094.7"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="970,481.57"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="0"/>	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>	800 INGRESOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>	801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="681,330.42"/>
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="3,062.16"/>	802 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	<input type="text" value="8,722.37"/>
333 Arriendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	803 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	804 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="720,253.45"/>	805 Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
340 TOTAL ACTIVO FIJO	<input type="text" value="0"/>	806 Otras rentas	<input type="text" value="967.37"/>
341 Terrenos	<input type="text" value="9,192.41"/>	807 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
342 Frilifina	<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"/>

**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**  
23 ABR. 2007

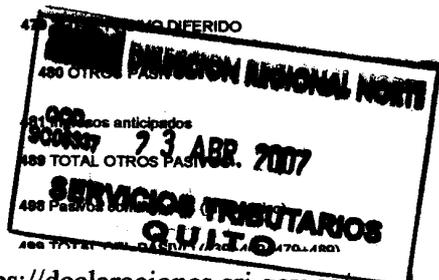
**SUPERINTENDENCIA DE CIAS. SUPERVISIÓN INFORMÁTICA**  
23 ABR. 2007  
Carmen Lasso Alvarez

	62,597.22		
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	1,535.4	699 TOTAL INGRESOS	701,020.16
345 Muebles y enseres	61,056.41	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	118,420.48	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	9,136.21	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	245,357.72
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	46,341.55	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	114,624.9	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	303,551.25	715 Inventario inicial de materia prima	90,325.71
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	910
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	119,313.33	717 Importaciones de materia prima	70,184.5
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	82,809.5
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)	119,313.33	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	5,975.12
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)	1,223.9
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	906.89
377 Otros activos diferidos	10,057.49	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	7,622.76	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	60,188.98
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,434.73	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	31,827.31
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	3,985.01
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	3,372.77
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
395 Otros activos	128,460.06	739 Arrendamiento mercantil local	0
	128,460.06	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
396 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,537.24
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+379+397)	970,461.57	742 Suministros y materiales	0
		743 Transporte	0
		744 Gastos de gestión (accesos a accionistas, trabajadores y r	



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	40,625.81
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,900.59
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	12,645.17
427 Obligaciones con el IESS	357.49
428 Obligaciones con empleados	281.79
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	8,926
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	1,218.37
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	68,045.22
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	709,611.69
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	709,611.69
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	1,525.54
473 Otros pasivos diferidos	184.42
479 PASIVO DIFERIDO	1,709.96
480 OTROS PASIVOS	0
481 Gastos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
490 PASIVOS A LARGO PLAZO	0

clientes)	U
745 Gastos de viaje	10,201.18
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	19,684.49
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	8,779.72
749 Depreciación de activos fijos	45,662.3
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	42,619.96
752 Provisión cuentas incoables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	539.78
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	63,569.84
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	2,225.13
765 Pérdidas en cartera	0
769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	627,568.03
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	73,452.13
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	8,926
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	4,417.8
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba a trib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba a trib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	18,363.03
812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	50,580.7



TOTAL DEL IMPUESTO (899-900)

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 2004-028 de la L.R.T.I.)

816 Pérdida	<input type="text" value="0"/>
816 Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
817 Saldo utilidad gravable	<input type="text" value="50,580.7"/>
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="12,645.18"/>
818 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	<input type="text" value="7,481.46"/>
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"/>
898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="5,153.72"/>
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	<input type="text" value="0"/>

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0905872469"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1718084819001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="5,153.72"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="5,153.72"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="5,153.72"/>

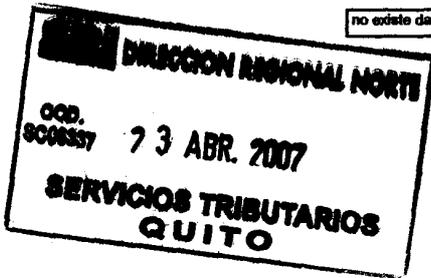
NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

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

921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>		



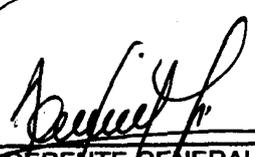
930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

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

Numero Serial: 870128327117

Fecha Recaudacion: 19/04/2007

  
FIRMA GERENTE GENERAL  
C.I.: 0905972469

  
FIRMA CONTADOR GENERAL  
RUC: 1716084619001

