

50615

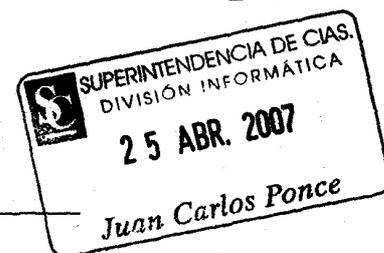
FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3861453

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2006 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="50,000"/>	
311 Caja bancos	<input type="text" value="65,097.66"/>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="1,000"/>	506 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="283,862.35"/>	507 Reserva legal	<input type="text" value="11,286.47"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="2,717.47"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="19,992.2"/>
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>	509 Reserva de capital	<input type="text" value="20,002.53"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="18,629.52"/>	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="0"/>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="5,747.51"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<input type="text" value="9,481.17"/>	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="22,967.1"/>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="text" value="106,477.56"/>
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="213,116.27"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="867,166.47"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="312,518.29"/>	ESTADO DE RESULTADOS	
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="2,124.76"/>	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="2,088,583.39"/>
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="2,137.73"/>	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="0"/>
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="23,766.2"/>	605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="1,232.82"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="738,667.31"/>	606 Otras rentas	<input type="text" value="5,184.39"/>
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="0"/>
342 Edificios	<input type="text" value="0"/>	610 Ingresos por reembolso	<input type="text" value="210.2"/>
343 Obras en proceso	<input type="text" value="0"/>	699 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="2,096,000.4"/>
344 Instalaciones	<input type="text" value="8,231.18"/>	700 COSTOS Y GASTOS	
345 Muebles y enseres	<input type="text" value="9,819.97"/>		

346 Maquinaria y equipo	6,693.85	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	197,632.82
349 Equipo de computación y software	34,805.08	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	22,828.18
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	169,039.31	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	604,209.69
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	312,518.29
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	110,353.54	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	118,235.85	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	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	118,235.85	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	14,143.76
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	412,996.48
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)	76,155.88
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	10,832.49
377 Otros activos diferidos	12,316.54	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	5,907.51	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	15,218.16
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	6,409.03	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	26,241.01
382 Clas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	3,322
383 Clas 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	1,187.86
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	34,933.7
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	3,653.28	739 Arrendamiento mercantil local	16,800.44
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	3,653.28	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	27,193.79
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	867,166.47	742 Suministros y materiales	262,800.02
400 PASIVO		743 Transporte	15,654.27
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	440.27
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	39,037.15	745 Gastos de viaje	52,697.23
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	90,351.18	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	28,676.36
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	49,355.84	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	240.41
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	7,204.11
419 Préstamos de accionistas locales	40,000	749 Depreciación de activos fijos	42,181.37
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0

423 Obligaciones con la Administración Tributaria	26,567.4
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	35,563.46
427 Obligaciones con el IESS	6,501.93
428 Obligaciones con empleados	39,107.72
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	26,794
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	19,126.53
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	372,405.21
440 PASIVO LARGO PLAZO	
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	13,656.92
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	10,668.78
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	235,357.29
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	259,682.99
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	21,961
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	21,961
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	654,049.2

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	2,717.47
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	17,145.11
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	1,835.49
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	369,067.03
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,927,893.32
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	167,107.08
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	25,066.62
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	212.83
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	142,253.29
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	142,253.29
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
819 (-) Anticipo pagado	2,079.99
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	20,887.11
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	0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1701766881"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1714414701001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="12,596.22"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="12,596.22"/>	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"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="12,596.22"/>

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"/>
924 Mes	<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: 990127054472
 Fecha Recaudacion: 09/04/2007


 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 ING. ANGEL SALVADOR
 C.I. 1701766881


 FIRMA CONTADOR
 SR. IVAN QUISHPE
 RUC: 1714414701001

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1791178424001
CEP#(Número de Serie)	990127054472
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	IMETEL INGENIERIA ELECTRICA Y MECANICA SUMINISTROS Y SERVICIOS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	09/04/2007
Hora de Declaración	10:39:55 AM
Fecha de Vencimiento	12/04/2007
Fecha Máxima de Pago	09/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 12,596.22
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 12,596.22

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 12,596.22
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 12,596.22 , será debitado el 09/04/2007 , de su cuenta 30561415-04 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.