

SRI		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE SALDOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		0067850	
FORMULARIO 101		IMPORTE A PAGAR - IMPORTE A RECIBIR		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2001		2001	
RUC 1791180925001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION		EXERCICIO 2006-01	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	1,146.27	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% y 14%		12,361.66	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO		112,184.51	
OTRAS Y DOCS. POR CORRER CUENTAS NO RELACIONADAS	18,836.00	EXPORTACIONES			
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS Y DOCS. POR CORRER CUENTAS RELACIONADAS	2,914.32	OTROS INGRESOS EXENTOS			
(2) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		789.72	
OTRAS CUENTAS POR CORRER		OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS		125,335.89	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPLETES, REPARACIONES Y ACCESORIOS		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS CORRIENTES	2,562.83	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
AL ACTIVO CORRIENTE	25,459.42	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		ALUQUILIOS Y SALARIOS			
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MAGNANIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION			
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES			
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MOVIL, EQUIP. Y OTRAS (seguros y reaseguros)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BUELDOS Y SALARIOS			
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
PREPARACION ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMBUSTIBLES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	10,237.85	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	10,237.85	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS			
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		TOTAL COSTO DE VENTAS			
PROVISIONES RELACIONADAS		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTRAS		SOLUCIOS, SALARIOS		67,857.94	
GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		42,783.60	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		13,002.53	
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 363 + 372 + 382	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
390 PASIVO	35,697.27	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
400 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
LOCALES		COMISIONES EN VENTAS			
DEL EXTERIOR		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
LOCALES	28,623.22	COMBUSTIBLES			
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)			
LOCALES	372.32	SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEL EXTERIOR	1,062.87	GASTOS DE GESTION		145.62	
CON LA ENT. TRIBUTARIA		GASTOS DE VIAJE			
CON EL ESE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
CON EMPLEADOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		745.65	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	30,058.61	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
LOCALES		CUENTAS INCORRIBLES			
DEL EXTERIOR		BALAJ DE INVENTARIOS			
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
LOCALES		LOCALES			
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR			
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	4,334.95	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		124,535.14	
470 PASIVO DIFERIDO		730 GASTOS NO OPERACIONALES			
ANTICIP. CLIENTES		PERDIDAS POR DEFACTO			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		484.26	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		484.26	
800 OTROS PASIVOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	746 + 730 + 730	125,019.40	
INGRESOS ANTICIPADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	909 - 736 + 0	173.60	
OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	909 - 736 + 0	173.60	
TOTAL OTROS PASIVOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL DEL PASIVO	433 + 400 + 470 + 800	UTILIDAD DEL EJERCICIO	909 - 736 + 0	173.60	
500 PATRIMONIO NETO	400.00	PERDIDA DEL EJERCICIO	909 - 736 + 0	173.60	
USUFRUCTO O ASIGNADO		PERDIDA DEL EJERCICIO	909 - 736 + 0	173.60	
(1) C. AL EJERCICIO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		47.47	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
RESERVA DE CAPITAL	(192.93)	EN EL PAIS			
OTROS SUPERAVITS	780.15	EN EL EXTERIOR			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	316.49	ADMONICIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC. NATURALES			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
(3) PERDIDA DEL EJERCICIO		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,303.71	(3) OTRAS DEDUCCIONES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	35,697.27	UTILIDAD GRAVABLE (909-736+0) - (192.93) + 780.15		269.02	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 94)		PERDIDA (909-736+0) - (192.93) + 780.15		269.02	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (909 * 10% + 909 * 20%)		269.02	
		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO (909 * 10% + 909 * 20%)		269.02	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (909 * 10% + 909 * 20%)		67.25	
		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO (909 * 10% + 909 * 20%)		67.25	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 918) - 830		33.63	
		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
		PAGO PREVIO			
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	909 - 301	608.00	
		INTERES POR MORA		6.26	
		MULTAS		14.12	
		TOTAL PAGADO	909 + 608 + 6.26 + 14.12	1,537.66	

REPRESENTANTE LEGAL
DR. JORGE SANCHEZ
 RUC No. 170870337001

REPRESENTANTE LEGAL
DR. LUIS VARGAS MONTE
 RUC No. 170870337001

REPRESENTANTE LEGAL
DR. LUIS VARGAS MONTE
 RUC No. 170870337001

REPRESENTANTE LEGAL
DR. LUIS VARGAS MONTE
 RUC No. 170870337001

REP 36 TTPAN 131 PS IP REP-UR 67850 887.64 887.64 USD
 2002/10/23 3:32:27 PM C CONSEJ.100362749290 k NO. 100362749290

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE TRIBUTACION
 DIVISION INFORMATICA
23 OCT. 2002
Juan Carlos Ponce