

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2193362

31 (S)USTITUTIVA (O)RIGINAL 0

AR 102 AÑO 2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1781260718001

LINEA DE APOYO APO LINEA CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

461.76

603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

313 Inversiones financieras temporales

0

606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

607 Reserva legal

26.38

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

608 Reserva para contingencias y contingencia

260.79

318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

5,863.79

609 Reserva para contingencias y contingencia

123.71

321 Otras cuentas por cobrar

0

610 Reserva para contingencias y contingencia

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Ive)

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

76.7

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

0

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

619 (-) Pérdida del ejercicio

64.56

327 Inventario de productos en proceso

0

698 TOTAL PATRIMONIO NETO

461.92

328 Inventario de suministros y materiales

0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)

6,345.54

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

6,078.53

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

606 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

6,345.54

608 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS

6,078.53

346 Muebles y enseres

0

700 GASTOS Y GASTOS

348 Maquinaria y equipo

0

710 COSTO DE VENTAS

347 Navas, aeronaves, barcasas y similares

0

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

0

349 Equipo de computación y software 0

351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil 0

363 Otros activos fijos tangibles 0

366 (-) Depreciación acumulada activo fijo 0

367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil 0

368 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 0

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares 0

363 (-) Amortización acumulada 0

368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 0

369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) 0

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

374 Gastos de organización y constitución 0

375 Gastos de investigación exploración y otros 0

376 Saldo deudor de diferencial cambiario 0

377 Otros activos diferidos 0

378 (-) Amortización acumulada 0

379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 0

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados 0

382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados 0

383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros 0

386 (-) Provisión cuentas incobrables 0

387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones 0

389 Inversiones a largo plazo otras 0

393 Otros gastos anticipados largo plazo 0

394 Otros activos 0

397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 0

398 Activos contingentes (informativo) 0

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) 6,345.54

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales 2,857.99

413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior 0

415 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 20.2

425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio 0

712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad 0

713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -1

714 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad 0

714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad 0

716 Inventario inicial de materia prima 0

716 Compras netas locales de materia prima 0

717 Importaciones de materia prima 0

718 (-) Inventario final de materia prima 0

719 Inventario inicial de productos en proceso 0

720 (-) Inventario final de productos en proceso 0

721 Inventario inicial productos terminados 0

722 (-) Inventario final de productos terminados 0

723 Baja de inventarios 0

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones 0

725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras 0

726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) 0

727 Beneficios sociales e indemnizaciones 0

728 Gasto provisión para jubilación patronal 0

729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales 0

730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos 0

731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 0

732 Mantenimiento y reparaciones 1,136.84

733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales 0

734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades 0

736 Comisión a sociedades 0

736 Promoción y publicidad 0

737 Combustibles 0

738 Lubricantes 0

739 Arrendamiento mercantil local 806.4

740 Arrendamiento mercantil del exterior 0

741 Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones) 0

742 Suministros y materiales 337.84

743 Transporte 0

744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) 91

746 Gastos de viaje 0

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones 1,155.93

747 Notarías y registradores de la propiedad o mercantiles 206.86

748 Impuestos, contribuciones y otros 416.79

748 Depreciación de activos fijos 0

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil 0

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) 0

752 Provisión cuentas incobrables 0

427 Obligaciones con el IESS	3,015.43
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0

432 Crédito a mutuo	0
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,893.62

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
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
462 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0

470 PASIVO DIFERIDO

471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0

480 OTROS PASIVOS

481 Ingresos anticipados	0
483 TOTAL OTROS PASIVOS	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0
489 TOTAL DEL PASIVO (433+462+479+483)	5,893.62

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.)

753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
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

761 Otros gastos locales	1,992.68
--------------------------	----------

762 Otros gastos del exterior	0
-------------------------------	---

763 IVA que se carga al gasto	0
-------------------------------	---

764 Pérdida en venta de activos fijos	0
---------------------------------------	---

766 Pérdidas en cartera	0
-------------------------	---

799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	8,144.14
---------------------------	----------

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio	0
----------------------------	---

802 Pérdida del ejercicio	64.56
---------------------------	-------

803 (-) 15% Participación trabajadores	0
--	---

804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
--	---

806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
-----------------------------------	---

806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
---	---

807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
---	---

808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
---	---

809 (+) Participación a trabajadores divididos percibidos otras soc	0
---	---

810 (+) Participación a trabajadores a otras rentas exentas	0
---	---

811 (-) Amortización pérdidas tributarias a flujos anteriores	0
---	---

812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
--	---

813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
---	---

814 = Utilidad gravable	0
-------------------------	---

816 = Pérdida	64.56
---------------	-------

816 Reinvertir y capitalizar	0
------------------------------	---

817 Saldo utilidad gravable	0
-----------------------------	---

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

819 (-) Anticipo pagado	0
-------------------------	---

820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
--	---

821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
--	---

822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
--	---

823 (-) Crédito tributario o exoneración por ley especiales	0
---	---

898 Saldo a favor contribuyente	0
---------------------------------	---

899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
---------------------------------------	---

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1705899316

199 RUC CONTADOR

1713706368001

301 PAGO PREVIO

0

302 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-301)

0

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de

6.08

903 INTERES POR MORA

n

pago

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

6.08

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (302+303+304)

6.08

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

990 FORMA DE PAGO

no existe dato

SR. VIRGILIO HURTADO
GERENTE GENERAL

BANCO DE GUAYADUIL S.A.

LUCIA ENRIQUEZ
CONTADORA

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

Numero Serial: 870110418188

Fecha Recaudacion: 12/06/2006

