SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

No. 70 0015540

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados (uso interno): 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791294190001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TEXTECNICA CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 52857

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
CAJA, BANCOS	1.426,52	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	200,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		RESERVA LEGAL	1.137,46
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	1.436,52
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	418,54	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.712,34
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	368,18
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	5.284,56
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 595	6.789,22
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1845,06		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS			
EDIFICIOS			
OBRAS EN PROCESO			
INSTALACIONES	600,00		
MUEBLES Y ENSERES	3.735,00		
MAQUINARIA Y EQUIPO			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1.680,40		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.131,24		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4.884,16		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368			
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS			
CLIENTES NO RELACIONADOS			
OTROS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			
OTRAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			
OTROS ACTIVOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	6.729,22		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1.958,37		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	122,95		
CON EL IESS	36,55		
CON EMPLEADOS	86,59		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	0,20		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			
PROVISIONES			
CRÉDITO A MUTUO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.504,66		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS			
ADQUIRIDAS POR TERCEROS			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
PROVISIONES			
CRÉDITO A MUTUO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO			
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS			
TOTAL OTROS PASIVOS			
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	1.504,66		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EXPORTACIONES NETAS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	8.131,50	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTRAS RENTAS		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTRAS RENTAS EXENTAS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	8.131,50	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
700 COSTOS Y GASTOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS/OTRAS	2.797,63
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluidos fondo de reserva)	491,60
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	456,10
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.222,00
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		COMISIÓN A SOCIEDADES	
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
		COMBUSTIBLES	18,43
		LUBRICANTES	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		TRANSPORTE	
		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	20,12
		GASTOS DE VIAJE	
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	2.017,20
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES LOCALES	
		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES AL EXTERIOR	
		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES LOCALES	
		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES AL EXTERIOR	
		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES LOCALES (INFORMATIVO)	
		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
		PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL LOCALES	
		PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL DEL EXTERIOR	
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
		PÉRDIDAS EN CARTERA	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	7.552,88
		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	538,62
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	86,79
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
		23% EN EL PAIS	
		25% EN EL EXTERIOR	
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		3 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (624 X 15%)	
		4 OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x10%	
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	
		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=2	491,83
		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=2	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 * 15%) + (877 * 25%)	122,95
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815-819-820-821-822-823>0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815-819-820-821-822-823 > 0	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 815) - 820 - 822	61,47
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	122,95
		INTERESES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 900 + 903 + 904	122,95

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Magdalena Ubidia P. | NOMBRE: Lic. GUSTAVO VACA

C.I. No. 1000616017-9 | RUC No. 0990065574001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 122,95

MEDIANTE COMPENSACIONES:

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO:

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.		Resol. No.	
USD	USD	USD	USD	USD		USD	

(CAMPO 912 Y 922) LEY No.: REGISTRO OFICIAL No.:

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 17 MAR. 2008 Mercy Cruz

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 17 MAR. 2008 Mercy Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2228369 RUC. No. 1768007230001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758 a 01-12-06

32-084-000891-3 $122.93 2008/01/23 Bisoc (Antes Cisa) S.A. Quito 50 Quito