SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0783

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

No. 70 0001973

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2006	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina 34

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1991325249001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MOORE STEPHENS PROFILE CIA LTDA	203 EXPEDIENTE 53706

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	4.000,00
CAJA, BANCOS	301	21.373,23	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	2.169,50	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	208.136,05	RESERVA LEGAL	504	2.000,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	8.340,07	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	11.599,77	RESERVA DE CAPITAL	506	8.580,12
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	70.619,49	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	44.141,15	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	193.982,65
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	308	16.342,18	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	89.555,33
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	9.541,62	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	43.649,19
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	167.233,26
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	481.075,75
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	22.725,31			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	399.434,13			
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS	341				
EDIFICIOS	342				
OBRAS EN PROCESO	343				
INSTALACIONES	344				
MUEBLES Y ENSERES	345	29.772,22			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	17.655,43			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347				
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	101.035,72			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	13.232,23			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	87.426,18			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	77.532,79			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399				
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	399	77.532,79			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	373				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	3.669,09			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	3.669,09			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CLIENTES RELACIONADOS	376				
CLIENTES NO RELACIONADOS	377				
OTROS	378				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	379				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	380	8.184,93			
OTRAS	381				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	382				
OTROS ACTIVOS	383				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	8.184,93			
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	384				
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 399 +399	499	487.075,93			
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
LOCALES	401	112.586,21			
DEL EXTERIOR	402				
LOCALES	403				
DEL EXTERIOR	404				
LOCALES	405				
DEL EXTERIOR	406				
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	22.182,56			
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	10.942,31			
CON EL IESS	409	11.140,87			
CON EMPLEADOS	410	11.555,26			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	9.657,65			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412				
PROVISIONES	413	75.000,00			
CRÉDITO A MUTUO	414	68.711,62			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	321.892,67			
440 PASIVO LARGO PLAZO					
LOCALES	441				
DEL EXTERIOR	442				
LOCALES	443				
DEL EXTERIOR	444				
LOCALES	445				
DEL EXTERIOR	446				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447				
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448				
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450				
PROVISIONES	451				
CRÉDITO A MUTUO	452				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499				
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES	471				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499				
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	481				
TOTAL OTROS PASIVOS	499				
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	482				
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 499 + 499	499	321.892,67			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	1'033.461,10
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	
EXPORTACIONES NETAS				603	21.255,09
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				605	
OTRAS RENTAS				606	22.317,13
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES				607	
OTRAS RENTAS EXENTAS				608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				609	
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)				610	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)				699	1'117.036,27
700 COSTOS Y GASTOS					
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				701	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				702	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				703	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				705	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				708	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				709	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				711	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				712	
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)				713	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES				714	232.925,46
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS				715	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)				716	42.345,75
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				717	60.212,04
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				718	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES				719	217.733,49
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS				720	207,41
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				721	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				722	7.226,45
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				723	27.852,18
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				724	20.874,47
COMISIÓN A SOCIEDADES				725	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				726	13.416,97
COMBUSTIBLES				727	
LUBRICANTES				728	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL				729	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR				730	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				731	27.944,30
SUMINISTROS Y MATERIALES				732	12.116,22
TRANSPORTE				733	667,51
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)				734	12.266,57
GASTOS DE VIAJE				735	21.047,06
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES				736	37.342,73
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				737	4.755,24
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				738	4.767,14
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				739	24.671,32
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				740	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				741	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				742	2.047,52
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				743	
	LOCALES			744	4.302,51
	AL EXTERIOR			745	
	LOCALES			746	1.282,03
	AL EXTERIOR			747	
	LOCALES (INFORMATIVO)			748	
	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)			749	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES					
	LOCALES			750	167.708,31
	DEL EXTERIOR			751	100.596,32
NA QUE SE CARGA AL GASTO				752	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				753	
PÉRDIDAS EN CARTERA				754	
TOTAL COSTOS Y GASTOS				799	1'052.885,26
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0			801	64.251,01
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0			802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				803	9.637,65
(+) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)			804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)			805	
	EN EL PAIS			806	2.282,03
	EN EL EXTERIOR			807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				808	
	A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (Eje x 15%)			809	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%			810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				811	11.377,08
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES				812	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				813	
+UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0			814	45.516,31
+ PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0			815	
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			816	4.367,10
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816			817	41.149,21
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)				818	10.942,31
(-) ANTICIPO PAGADO				819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				820	9.541,62
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				821	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				822	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823>0			824	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823>0			825	1.370,75
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 820 - 822			826	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO				827	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 827			828	1.370,75
INTERESES POR MORA				829	
MULTAS				830	
TOTAL PAGADO	828 + 829 + 830			831	1.370,75

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: MAURICIO DURANGO P. — C.I. No. 1805932148

NOMBRE: JUAN CARLOS ZUEITA — RUC No. 1905338291001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1.370,75
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

832 NC No.	833 NC No.	834 NC No.
835 USD	836 USD	837 USD
REGISTRO OFICIAL No.		

(CAMPO 812 Y 827 LEY No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

838 Resol. No.	839 Resol. No.
840 USD	841 USD

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIRECCIÓN INFORMÁTICA — 19 ABR. 2007 — Marco Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

ESTE FORMULARIO SE ORIGINA EN LA TELEFÓNICA — RUC. No. 1768007780001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0783 a 01-12-06

00001973 11/14/07 - 04-16-2007

ESO:0000000000000973-[illegible]

[illegible]0000007711 QUITO

PRODUBANCO No. [illegible] - [illegible]