



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1791341015001
CEP#(Número de Serie)	870127277759
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	VALLEJO & FLORES CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	10/04/2007
Hora de Declaración	04:15:19 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2007
Fecha Máxima de Pago	10/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 51.93
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 51.93

54056

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 51.93
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 51.93 , será debitado el 10/04/2007 , de su cuenta 3566030400 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	3883290		
31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL	<input type="radio"/>	102 AÑO	2006
104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	<input type="text"/>		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina <input type="text" value="2"/>		
201 RUC	<input type="text" value="1791341015001"/>	<input type="text" value="VALLEJO & FLORES CIA. LTDA."/>	
203 EXPEDIENTE	<input type="text" value="54056"/>		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional <input type="text" value="2,000"/>
311 Caja bancos <input type="text" value="3,694.23"/>		503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales <input type="text" value="0"/>		505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <input type="text" value="0"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados <input type="text" value="7,968.8"/>		507 Reserva legal <input type="text" value="0"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables <input type="text" value="264.03"/>		508 Reservas facultativa y estatutaria <input type="text" value="0"/>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados <input type="text" value="4,843.68"/>		509 Reserva de capital <input type="text" value="12,130.08"/>
321 Otras cuentas por cobrar <input type="text" value="0"/>		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="4,723.79"/>		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <input type="text" value="597.59"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores <input type="text" value="2,911.17"/>		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <input type="text" value="0"/>
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente <input type="text" value="1,192.24"/>		517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <input type="text" value="1,852.07"/>
328 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="16,579.72"/>
328 Inventario de suministros y materiales <input type="text" value="0"/>		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) <input type="text" value="59,682.25"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén <input type="text" value="0"/>		
330 Mercaderías en tránsito <input type="text" value="0"/>		ESTADO DE RESULTADOS
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <input type="text" value="0"/>		600 INGRESOS
332 Seguros pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% <input type="text" value="127,517.07"/>
333 Arrendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>		602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero <input type="text" value="20"/>
334 Dividendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>		603 Exportaciones netas <input type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes <input type="text" value="0"/>		604 Ingresos provenientes del exterior <input type="text" value="0"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE <input type="text" value="25,069.86"/>		605 Rendimientos financieros <input type="text" value="0"/>
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas <input type="text" value="0"/>
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales <input type="text" value="0"/>
341 Terrenos <input type="text" value="0"/>		608 Otras rentas exentas <input type="text" value="0"/>
342 Edificios <input type="text" value="0"/>		609 Utilidad en venta de activos fijos <input type="text" value="0"/>
343 Obras en proceso <input type="text" value="0"/>		610 Ingresos por reembolso <input type="text" value="0"/>
344 Instalaciones <input type="text" value="0"/>		699 TOTAL INGRESOS <input type="text" value="127,537.07"/>
345 Muebles y enseres <input type="text" value="3,890.81"/>		700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	0		
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0		
348 Equipo de computación y software	2,394.45		
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	34,366.07		
353 Otros activos fijos tangibles	0		
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	5,838.94		
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0		
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	34,612.39		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	18,045.1		
363 (-) Amortización acumulada	18,045.1		
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0		
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	34,612.39		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
371 Gastos de organización y constitución	409.71		
373 Gastos de investigación exploración y otros	0		
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0		
377 Otros activos diferidos	0		
378 (-) Amortización acumulada	409.71		
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0		
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0		
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0		
385 (-) 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)	59,682.25		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	5,104.01		
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0		
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	10,811.53		
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0		
419 Préstamos de accionistas locales	0		
421 Préstamos de accionistas del exterior	0		
700 PASIVO DE VENTAS			
SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE			
QUITO			
25 ABR 2007			
SERVICIOS TRIBUTARIOS			
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0		
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	67,871.08		
713 Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0		
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0		
715 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	6,800		
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0		
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,351.8		
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	5,594.54		
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	6,848.65		
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0		
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0		
735 Comisión a sociedades	0		
736 Promoción y publicidad	0		
737 Combustibles	172.56		
738 Lubricantes	0		
739 Arrendamiento mercantil local	0		
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0		
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	647.56		
742 Suministros y materiales	45		
743 Transporte	1,588.78		
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	3,000		
745 Gastos de viaje	0		
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,248.99		
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0		
748 Impuestos, contribuciones y otros	97		
749 Depreciación de activos fijos	369.08		
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0		

423 Obligaciones con la Administración Tributaria	768.24
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,244.17
427 Obligaciones con el IESS	456.56
428 Obligaciones con empleados	681.63
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	546.39
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	19,612.53
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	23,490
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 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
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	23,490
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
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)	43,102.53

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

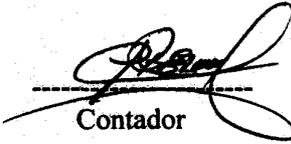
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

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 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	79.68
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Provisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones pagados 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	0
761 Otros gastos locales	26,379.71
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	123,894.44
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	3,642.63
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	546.39
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,880.43
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	4,976.67
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	4,976.67
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,244.17
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,192.24
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


Gerente


Contador

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*B18)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

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

924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



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

609
Número Señal: 609
Fecha Recaudación: 10/04/2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO