

54215

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

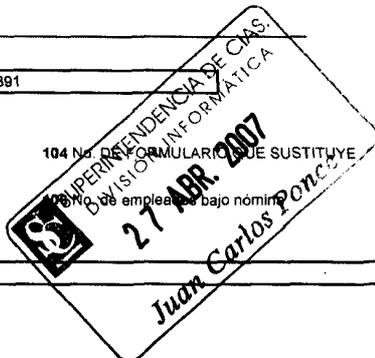
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL  0  102 AÑO   No. del FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

203 EXPEDIENTE



ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501</b> Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	<input type="text" value="0"/>
<b>311</b> Caja bancos	<input type="text" value="0"/>	<b>503 (-)</b> Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
<b>313</b> Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>	<b>505</b> Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input type="text" value="400"/>
<b>315</b> Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="0"/>	<b>507</b> Reserva legal	<input type="text" value="1,161.93"/>
<b>317 (-)</b> Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>	<b>508</b> Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="1,161.93"/>
<b>319</b> Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>	<b>509</b> Reserva de capital	<input type="text" value="25,897.3"/>
<b>321</b> Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="0"/>	<b>512</b> Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
<b>323</b> Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	<input type="text" value="849.25"/>	<b>513</b> Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
<b>324</b> Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<input type="text" value="1,127.2"/>	<b>515 (-)</b> Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="20,203.13"/>
<b>325</b> Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	<input type="text" value="291.24"/>	<b>517</b> Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="text" value="0"/>
<b>326</b> Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>	<b>519 (-)</b> Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="133,117.8"/>
<b>327</b> Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>	<b>598</b> TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="-124,699.77"/>
<b>328</b> Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>	<b>599</b> TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="30,266.3"/>
<b>329</b> Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="0"/>	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>330</b> Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>	<b>600</b> INGRESOS	
<b>331</b> Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>	<b>601</b> Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="143,841.17"/>
<b>332</b> Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	<b>602</b> Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	<input type="text" value="0"/>
<b>333</b> Arriendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	<b>603</b> Exportaciones netas	<input type="text" value="61,452"/>
<b>334</b> Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	<b>604</b> Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
<b>338</b> Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/>	<b>605</b> Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
<b>339</b> TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="2,267.69"/>	<b>606</b> Otras rentas	<input type="text" value="0"/>
<b>340</b> ACTIVO FIJO		<b>607</b> Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>608</b> Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
<b>341</b> Terrenos	<input type="text" value="0"/>	<b>609</b> Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="999.59"/>
<b>342</b> Edificios	<input type="text" value="0"/>	<b>610</b> Ingresos por reembolso	<input type="text" value="0"/>
<b>343</b> Obras en proceso	<input type="text" value="0"/>	<b>699</b> TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="206,292.76"/>
<b>344</b> Instalaciones	<input type="text" value="0"/>	<b>700</b> COSTOS Y GASTOS	
<b>345</b> Muebles y enseres	<input type="text" value="8,791.07"/>		

346 Maquinaria y equipo	49,325.1	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	35,712.74	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	12,337.07
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	5,000	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	70,830.3	715 Inventario inicial de materia prima	903.69
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	78,034.56
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	27,998.61	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	6,867.12
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	10,305.36
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	27,998.61	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	95,986.47
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	16,405.5
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	2,878.3
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	4,858
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	8,022.92
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	1,475.29
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,552.02
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	30,286.3	742 Suministros y materiales	76,334.83
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	132.1
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	33,151.57	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,743.72
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	47,069.52	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,930.04
419 Préstamos de accionistas locales	63,270.89	749 Depreciación de activos fijos	1,890.96
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0

423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	835.1
427 Obligaciones con el IESS	10,638.99
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
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	154,966.07
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
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 Prestamos 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	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
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	154,966.07

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 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	10,752.61
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	0
761 Otros gastos locales	0
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	339,410.56
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	133,117.8
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 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 (+) 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	0
815 =Pérdida	133,117.8
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 leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-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  no existe dato

924 Mes  no existe dato  925 Día

930 FORMA DE PAGO  no existe dato

931 BANCO  BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990128023494  
 Fecha Recaudacion: 17/04/2007

*M<sup>o</sup>. Dolores de Merlo*  
 MARIA DOLORES LECARO  
 GERENTE GENERAL  
 1706938386

*MARÍA ZUMARAGA*  
 MARTHA ZUMARAGA  
 CONTADORA