

59011

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

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC VIKINGOTEC S.A.

203 EXPEDIENTE

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="24.443.1"/>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>	506 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="210,408.05"/>	507 Reserva legal	<input type="text" value="0"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="1,741.56"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>	509 Reserva de capital	<input type="text" value="132,319.84"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="45,580.8"/>	512 Reserva por valor agregado, acciones y otras	<input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	<input type="text" value="6,805.48"/>	513 Utilidad acumulada de ejercicios anteriores	<input type="text" value="42,287.7"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<input type="text" value="47.32"/>	514 Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	<input type="text" value="4,716.8"/>	515 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="text" value="12,205.13"/>
326 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"/>	599 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="188,812.67"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>	600 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="739,862.7"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="142,709.84"/>	ESTADO DE RESULTADOS	
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>	600 INGRESOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="1,030,376.67"/>
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	<input type="text" value="103,581.4"/>
333 Arrendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/>	605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="480,298.24"/>	606 Otras rentas	<input type="text" value="0"/>
340 ACTIVO FIJO		607 Dividendos por dividendos locales	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO FIJO TANGIBLE		608 Otras rentas locales	<input type="text" value="0"/>
341 Terrenos	<input type="text" value="25,362.16"/>	609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
342 Edificios	<input type="text" value="0"/>	610 Ingresos por reemplazo	<input type="text" value="0"/>
343 Obras en proceso	<input type="text" value="0"/>	699 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="1,133,958.07"/>
344 Instalaciones	<input type="text" value="64,290.14"/>	700 COSTOS Y GASTOS	
345 Muebles y enseres	<input type="text" value="18,801.06"/>		

IMPUESTO REGIONAL SUR
 SERVICIO DE REGISTROS DE EMPRESAS
 COMERCIALES
 27 ABR 2007

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTROS DE SOCIEDADES
 27 ABR 2007
 GUAYAQUIL

346 Maquinaria y equipo	21,689.68	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	142,551.73
349 Equipo de computación y software	30,079.7	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	966,095.43
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	145,454.4	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	12,292.85	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	142,709.84
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	132,155.24	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	185,814.75	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	185,814.75	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	18,782.71
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)	3,843.78
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,569.68
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
376 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	726.54
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	8,856.11
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	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	9,182.15
393 Otros gastos anticipados largo plazo	21,077.44	738 Arrendamiento mercantil	960.43
394 Otros activos	52,672.27	739 Arrendamiento mercantil del exterior	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	73,749.71	741 Seguros y (reaseguros) primas y comisiones	3,570.78
398 Activos contingentes (Informativo)	0	742 Suministros y materiales	1,517.97
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	739,862.7	743 Transporte	33,132.76
400 PASIVO		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, clientes)	899.2
410 PASIVO CORRIENTE		745 Gastos de viaje	350.8
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	203,936.56	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	395.78
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,868.86
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	27,806.57
418 Préstamos de accionistas locales	0		

DIRECCION REGIONAL LITRAL SUR
 DE LOS SERVICIOS TRIBUTARIOS
 A CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 26 ABR 2007

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTROS DE SOCIEDADES
 27 ABR 2007
 GUAYAQUIL

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	3.211,12	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	1.741,56
427 Obligaciones con el IESS	1.411,86	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	1.852,07	754 Intereses y comisiones bancarias locales	19.252,72
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2.871,8	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	213.283,41	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	52.601,49	761 Otros gastos locales	4.317,04
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	282.396,65	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1.114,812,76
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	19.145,31
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2.871,8
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	334.998,14	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	2.768,48	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	2.768,48	810 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortizaciones e intangibles exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Retenciones tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por efectos de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 Utilidad gravable	16.273,51
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	551.050,03	815 = Responsables	0
		816 Retenir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	16.273,51
		818 IMPUESTOS A LA RENTA USADO	4.088,38
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	56.160,91
		821 (-) Retenciones por dividendos percibidos	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

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.)

26 ABR 2007

898 Saldo a favor contribuyente 52 092 53
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 0902192855
 199 RUC CONTADOR 0912823127001
 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 0
 906 Compensaciones 0
 907 Notas de crédito 0

901 PAGO PREVIO
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
 903 INTERES POR MORA
 904 MULTAS
 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 0 911 USD 0 913 USD 0 915 USD 0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 0 919 USD 0

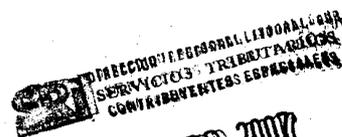
921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año no existe dato
 924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO no existe dato
 931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990128697012

Fecha Recaudacion: 23/04/2007



VIKINGOTEC S.A.
 ING. QUIRINO MOKEIRA
 GERENTE GENERAL

VIKINGOTEC S.A.
 CONTADOR