

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PREVISIONES

101

BALANCES FORMULARIO UNICO

SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637



Roberto J. J. J.

27 ABR 2007

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

201 RUC SOLEILVAJES CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

313 Inversiones financieras temporales

605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

315 Clases y doces por cobrar clientes no relacionados

607 Reserva legal

317 (-) Provisión cuentas incobrables

608 Reservas facultativa y estatutaria

319 Clases y doces por cobrar clientes relacionados

609 Reserva de capital

321 Otras cuentas por cobrar

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Ive)

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

326 Inventario de materia prima

618 (-) Pérdida del ejercicio

327 Inventario de productos en proceso

698 TOTAL PATRIMONIO NETO

328 Inventario de suministros y materiales

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

332 Seguros pagados por anticipado

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

333 Arrendos pagados por anticipado

603 Exportaciones netas

334 Dividendos pagados por anticipado

604 Ingresos provenientes del exterior

338 Otros activos corrientes

605 Rendimientos financieros

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

606 Otras rentas

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

608 Otras rentas e rentas

342 Edificios

609 Utilidad en venta de activos fijos

343 Obras en proceso

610 Ingreso por reembolso

692 TOTAL INGRESOS

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, lanchas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	245	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equip. de transporte y equip. caminero móvil	0	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
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1.590.72	715 Inventario inicial de materia prima	0
367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equip. tranap. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7.371.84	717 Importaciones de materia prima	
371 Gastos de organización y constitución	3.020.41	726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a miembros de terroristas	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	728 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	847.78
375 Gasto deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1.318.86
377 Otros activos diferidos	0	729 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	728 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3.108.28
378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3.020.71	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		781 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clas. y Doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	782 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Clas. y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	2.880
383 Clas. y Doc. por cobrar a largo plazo otros	0	784 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0	786 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	178.68
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustible	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
384 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercancía local	0
387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercancía del exterior	0
388 Activos contingentes (Inmatriculados)	0	741 Seguros y reaseguros (grupos y colonias)	0
389 TOTAL DEL ACTIVO (338+388+378+387)	24.184.32	742 Suministros y materiales	222.44
400 PASIVO		743 Transporte	106.76
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (grupos a sociedades, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0.284.27	746 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4.024.68

415 Obligaciones con instituciones financieras locales	3,050.40	747 Notarías y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	41.30
419 Préstamos de sociedades locales	0	749 Depreciación de activos fijos	300.27

421 Préstamos de sociedades del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	311.74	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	310.7	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	700.10
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	223.55	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	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	12,104.70	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		770 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	771 Otros gastos locales	1,000.2
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	772 Otros gastos del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	6,000.2	773 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	774 Pérdida en venta de activos fijos	0
448 Préstamos de sociedades y compañías relacionadas locales	0	775 Pérdidas en cambios	0
451 Préstamos de sociedades y compañías relacionadas del exterior	0	790 TOTAL COSTOS Y GASTOS	22,003.71
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
454 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	1,400.30
459 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación personal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	223.55
458 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	6,000.2	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Partici a trab a trib a dividendos percibidos otros soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Partici a trab a trib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
486 Pasivos contingentes (Orinmatriz)	0	814 = Utilidad gravable	1,200.01
480 TOTAL DEL PASIVO (400+400+470+480)	18,204.90	815 = Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	1,200.01

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS
 DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.).

010 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	316.7
018 (-) Anticipo pagado	0
020 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	407.8
021 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
022 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
023 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 27/04/2007
 Página 4 de 4

008 Saldo a favor contribuyente	00.0
009 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
007 Anticipo próximo año (0.5% 10 > 020)	0

000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0102154850	901 PAGO PREVIO	0
100 RUC CONTADOR	0102007468001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (008-901)	0
906 Cheque, órdenes bancarias, efectivo u otras formas de pago	24.46	903 INTERES POR MORSA	0
908 Compensaciones	0	904 MULTAS	24.46
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	24.46

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

905 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
905 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	916 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

915 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campos 912 y 921) 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 BOLIVARIANO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870129046205
 Fecha Recaudación: 26/04/2007

Maria Fernanda Palacios
 Maria Fernanda Palacios

Ketty Campos
 Ketty Campos