

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

| | | |
|---|----------------------------------|--------|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 99 No. FORMULARIO | 734008 |
| 31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA <input type="radio"/> | 102 AÑO | 2006 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | |
| 201 RUC | 106 No. de empleados bajo nómina | |
| 203 EXPEDIENTE | | |
| | | |

| | | |
|---|---|--------|
| 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL | 500 PATRIMONIO NETO | |
| 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior | 501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional | 000 |
| 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior | 503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería | 0 |
| 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior | 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización | 830,79 |
| 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior | 507 Reserva legal | 13,15 |
| 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) | 508 Reservas facultativa y estatutaria | 0 |
| | 509 Reserva de capital | 345,99 |

| | | |
|--|---|---------|
| ESTADO DE SITUACIÓN | 512 Reserva por variación de valoraciones y otros ajustes | 0 |
| 300 ACTIVO | 513 Utilidad no distribuida de ejercicios anteriores | 0 |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | 515 (-) Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores | 1.208,5 |
| 311 Caja bancos | 517 Utilidad distribuida (Después de Part. Imp y Reser.) | 0 |
| 313 Inversiones financieras temporales | 519 (-) Pérdida de ejercicio | 456,83 |
| 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 598 TOTAL PATRIMONIO NETO (500-515+517+519) | 243,7 |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables | 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 873,7 |
| 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados | | |
| 321 Otras cuentas por cobrar | | |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) | | |
| 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. | | |
| 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien | | |
| 326 Inventario de materia prima | | |
| 327 Inventario de productos en proceso | | |
| 328 Inventario de suministros y materiales | | |
| 329 Inventario prod. tem. y mercad. en almacén | | |
| 330 Mercaderías en tránsito | | |
| 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios | | |
| 332 Seguros pagados por anticipado | | |
| 333 Arriendos pagados por anticipado | | |
| 334 Dividendos pagados por anticipado | | |
| 338 Otros activos corrientes | | |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | |



| | | |
|--|---|---|
| | ESTADO DE RESULTADOS | |
| | 600 INGRESOS | |
| | 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 0 |
| | 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 0 |
| | 603 Exportaciones netas | 0 |
| | 604 Ingresos provenientes del exterior | 0 |
| | 605 Rendimientos financieros | 0 |
| | 606 Otras rentas | 0 |
| | 607 Dividendos percibidos locales | 0 |
| | 608 Otras rentas exentas | 0 |
| | 609 Utilidad en venta de activos fijos | 0 |
| | 610 Ingresos por reembolso (Informativo) | 0 |
| | 699 TOTAL INGRESOS | 0 |
| | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| | 710 COSTO DE VENTAS | |
| | 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad | 0 |

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

342 Edificios

288.76

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

343 Obras en proceso

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

344 Instalaciones

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

345 Muebles y enseres

0

717 Importaciones de materia prima

0

346 Maquinaria y equipo

0

718 (-) Inventario final de materia prima

0

347 Naves, aeronaves, barcasas y similares

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

348 Equipo de computación y software

0

720 (-) Inventario final de productos en proceso

0

351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil

0

721 Inventario inicial productos terminados

0

353 Otros activos fijos tangibles

0

722 (-) Inventario final de productos terminados

0

355 (-) Depreciación acumulada activo fijo

288.82

723 Baja de inventarios

0

357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin

0

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

0

359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

80.94

725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.

0

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)

0

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares

0

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

0

363 (-) Amortización acumulada

0

728 Gasto provisión para jubilación patronal

0

368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

0

729 Honorarios, comís. y dietas a personas nat.

0

369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)

80.94

730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos

0

370 OTROS ACTIVOS

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

0

ACTIVO DIFERIDO

732 Mantenimiento y reparaciones

0

371 Gastos de organización y constitución

0

733 Arrendamientos inmueb. prop. de prop. nat.

0

373 Gastos de investigación exploración y otros

0

734 Arrendam. bienes inmueb. prop. de prop. nat.

0

375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)

0

735 Provisión a sociedades

0

377 Otros activos diferidos

0

736 Formación y publicidad

0

378 (-) Amortización acumulada

0

737 Combustibles

0

379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO

0

738 Lubricantes

0

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

739 Arrendamiento mercantil local

0

381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad

0

740 Arrendamiento mercantil del exterior

0

382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad

0

741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

0

383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros

0

742 Suministros y materiales

12.32

385 (-)Provisión ctas incobrables client. no relacionad

0

743 Transporte

0

387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.

0

744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clients)

0

389 Inversiones a largo plazo otras

0

745 Gastos de viaje

0

383 Otros gastos anticipados largo plazo

0

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

0

384 Otros activos

0

747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil

0

387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

0

748 Impuestos, contribuciones y otros

0

388 Activos contingentes (Informativo)

0

749 Depreciación de activos fijos

18.48

389 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)

873.7

750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin

0

400 PASIVO

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

0

410 PASIVO CORRIENTE

752 Provisión cuentas incobrables

0

411 Ctas doc. x pagar proveedores locales

0

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

0

413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior

0

754 Intereses y comisiones bancarias locales

0

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

0



| | | | | |
|---|--|--|----------------------|--------|
| 416 Obligaciones con instit. financieras locales | <input type="text"/> | 756 Intereses pagados a terceros locales | <input type="text"/> | 0 |
| 417 Obligaciones con Instit. financieras del exterior | <input type="text"/> | 757 Intereses pagados a terceros al exterior | <input type="text"/> | 0 |
| 418 Préstamos de accionistas locales | <input type="text"/> | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.) | <input type="text"/> | 0 |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | <input type="text"/> | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.) | <input type="text"/> | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | <input type="text"/> | 760 Gasto provisiones deducibles | <input type="text"/> | 0 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | <input type="text"/> | 761 Otros gastos locales | <input type="text"/> | 426.93 |
| 427 Obligaciones con el IESS | <input type="text"/> | 762 Otros gastos del exterior | <input type="text"/> | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados | <input type="text"/> | 763 IVA que se carga al gasto | <input type="text"/> | 0 |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio | <input type="text"/> | 764 Pérdida en venta de activos fijos | <input type="text"/> | 0 |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | <input type="text"/> | 765 Pérdidas en cartera | <input type="text"/> | 0 |
| 431 Provisiones | <input type="text"/> | 766 TOTAL COSTOS Y GASTOS | <input type="text"/> | 456.93 |
| 432 Crédito a mutuo | <input type="text"/> | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | <input type="text"/> | |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | <input type="text"/> | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0) | <input type="text"/> | 0 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | <input type="text"/> | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0) | <input type="text"/> | 456.93 |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales | <input type="text"/> | 803 (-) 15% Participación trabajadores | <input type="text"/> | 0 |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext. | <input type="text"/> | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | <input type="text"/> | 0 |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales | <input type="text"/> | 805 (-) 100% Otras rentas exentas | <input type="text"/> | 0 |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior | <input type="text"/> | 806 (+) Gastos no deducibles en el país | <input type="text"/> | 0 |
| 449 Préstamos accionistas y clas. relac. locales | <input type="text"/> | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | <input type="text"/> | 0 |
| 451 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext. | <input type="text"/> | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent | <input type="text"/> | 0 |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | <input type="text"/> | 809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc | <input type="text"/> | 0 |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas | <input type="text"/> | 810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent | <input type="text"/> | 0 |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | <input type="text"/> | 811 (-) Amortización de plusvalías anteriores | <input type="text"/> | 0 |
| 457 Provisiones para jubilación patronal | <input type="text"/> | 812 (-) Deducción por leyes especiales | <input type="text"/> | 0 |
| 459 Provisiones | <input type="text"/> | 813 (+) Ajuste por depreciación | <input type="text"/> | 0 |
| 461 Crédito a mutuo | <input type="text"/> | 814 = Utilidad gravable | <input type="text"/> | 0 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | <input type="text"/> | 815 = Pérdida | <input type="text"/> | 456.93 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | <input type="text"/> | 816 (Utilidad C-814) Reinvertir y capitalizar | <input type="text"/> | 0 |
| 471 Anticipo clientes | <input type="text"/> | 817 (Utilidad C814) Saldo diferido (814-816) | <input type="text"/> | 0 |
| 473 Otros pasivos diferidos | <input type="text"/> | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | <input type="text"/> | 0 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | <input type="text"/> | 819 (-) Anticipo pagado | <input type="text"/> | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS | <input type="text"/> | 820 (-) Ret. en la lte. realizadas en el ejerc. fiscal | <input type="text"/> | 0 |
| 481 Ingresos anticipados | <input type="text"/> | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip | <input type="text"/> | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | <input type="text"/> | 822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext | <input type="text"/> | 0 |
| 496 Pasivos contingentes (Informativo) | <input type="text"/> | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp. | <input type="text"/> | 0 |
| 498 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | <input type="text"/> | 898 Saldo a favor contribuyente | <input type="text"/> | 0 |
| | | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar | <input type="text"/> | 0 |
| 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.L.) | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| | | 897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret. | <input type="text"/> | 0 |
| | | B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret. | | |
| | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | <input type="text" value="990886732"/> | 901 PAGO PREVIO | <input type="text"/> | 0 |
| 199 RUC CONTADOR | <input type="text" value="9917971707001"/> | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | <input type="text"/> | 0 |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas | <input type="text"/> | 903 INTERESES POR MORA | <input type="text"/> | 0 |
| 906 Compensaciones | <input type="text"/> | 904 MULTAS | <input type="text"/> | 10 |



907 Notas de crédito 908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No 914 No

908 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

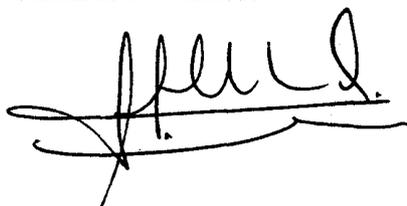
921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870164025088
 Fecha Recaudacion: 14/02/2008


 CI. 0908886732

Hayra Zabalá
Reg # 8973
 CI. 0917971704

