

6819

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 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 1,083

201 RUC 0190168190001 IMPOCOMJAHER CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 68192000

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos 607,634.73

2,250,000

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

313 Inversiones financieras temporales 0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 2,782,000

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 18,469,927.36

507 Reserva legal 26,758.18

317 (-) Provisión cuentas incobrables 690,188

508 Reservas facultativa y estatutaria 0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 0

509 Reserva de capital 0

321 Otras cuentas por cobrar 0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 860,933.57

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 192,563.41

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente 45,249

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 903,852.86

326 Inventario de materia prima 0

519 (-) Pérdida del ejercicio 0

327 Inventario de productos en proceso 0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 5,770,047.65

328 Inventario de suministros y materiales 0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 32,260,116.29

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 7,605,880.08

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito 157,526.5

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 36,461,282.74

332 Seguros pagados por anticipado 76,511.99

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 0

333 Arrendos pagados por anticipado 70,597.66

603 Exportaciones netas 0

334 Dividendos pagados por anticipado 0

604 Ingresos provenientes del exterior 0

338 Otros activos corrientes 387,766.74

605 Rendimientos financieros 0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 27,593,839.63

606 Otras rentas 1,322,417.25

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales 0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos 346,094.8

608 Otras rentas exentas 0

342 Edificios 2,923,766.05

609 Utilidad en venta de activos fijos 0

343 Obras en proceso 372,766.66

610 Ingresos por reembolso 0

344 Instalaciones 0

699 TOTAL INGRESOS 39,783,699.99

345 Muebles y enseres 973,641.65

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo 0

710 COSTO DE VENTAS

347 Naves, aeronaves, barcasas y similares 0

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad 2,299,707.72

349 Equipo de computación y software	473,887.72	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	17,581,282.65
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	558,100.08	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	13,847,382.67
353 Otros activos fijos tangibles	20,985.68	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	7,605,880.08
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	906,468.32	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	255,404.13	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,507,390.39	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
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	4,507,390.39	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	185,061.49
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	4,846,850.79
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	10,015.75
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	178,886.27	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	8,967.92
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	178,886.27	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	341,223.37
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	669,966.83
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	531,226.6
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	393,913.74
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	884,415.71
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	128,000.5
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	174,569.97
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	19,404,897.81	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	150,060.18
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	32,280,116.29	742 Suministros y materiales	155,512.13
400 PASIVO		743 Transporte	76,350.11
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	83,295.65
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	10,348,285.98	745 Gastos de viaje	108,359.45
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,848,470.67	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	634,181.83
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	5,774,706	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	90,366.75
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	287,349.62
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	99,294.66
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,200,697.89	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	148,596.14	752 Provisión cuentas incobrables	90,389.14
427 Obligaciones con el IESS	10,257.07	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	266,476.5	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0

429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	185,726.3
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	19,783,216.53
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	2,001,318.11
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con Instituciones financieras locales	19,788
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	3,900,000
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	805,746
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	6,726,852.11
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)	19,404,897.81
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	26,510,068.64

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.)

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	611,725.81
757 Intereses pagados a terceros al exterior	251,066.81
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	773,323.54
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	38,545,524.67
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	1,238,175.32
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	185,726.3
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	7,724.13
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	192,563.41
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	867,609.74
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	683,062.93
817 Saldo utilidad gravable	184,546.81
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	148,596.14
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	42,983.1
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	105,613.04
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	31,314.97

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

COLEGE OTRA VECES
Sonia Cristina Herrera Flores

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR **Patricia Genoveva Jacome Acites**

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
 Numero Serial: 990129095975
 Fecha Recaudacion: 26/04/2007

