

68895

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 (SUSTITUTIVO) ORIGINAL  102 AÑO  104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 109 No. de empresa tipo ordinaria

201 RUC  DENOMINACIÓN:  208 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	<input type="text" value="800"/>
311 Caja bancos	<input type="text" value="17.278,86"/>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción	<input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input type="text" value="0"/>
315 Clás y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="34.709,50"/>	507 Reserva legal	<input type="text" value="3.293,79"/>
317 (-) Provisión cuentas dudosas	<input type="text" value="2.784,21"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>
319 Clás y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>	509 Reserva de capital	<input type="text" value="500,4"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="60.982,34"/>	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
323 Crédito fiduciario a favor de la empresa (iva)	<input type="text" value="0"/>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="21.084,35"/>
324 Crédito fiduciario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<input type="text" value="0"/>	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
325 Crédito fiduciario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	<input type="text" value="3.681,14"/>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="text" value="11.403,34"/>
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"/>	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="37.353,79"/>
328 Inventario de materiales y materias	<input type="text" value="0"/>	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="185,670,07"/>
329 Inventario de productos term. y inmad. en almacén	<input type="text" value="0"/>		
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>	ESTADO DE RESULTADOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	601 Ventas netas base con IVA	<input type="text" value="0"/>
333 Arrendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	602 Ventas netas base sin IVA	<input type="text" value="493.872,98"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	603 Exportación	<input type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="3.331,07"/>	604 Ingresos por venta de equipo	<input type="text" value="0"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="146.486,49"/>	606 Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
540 ACTIVO FIJO		608 Otras rentas	<input type="text" value="4.299,98"/>
541 Terrenos	<input type="text" value="0"/>	607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
542 Edificios	<input type="text" value="0"/>	608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
543 Otros en proceso	<input type="text" value="0"/>	609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
544 Instalaciones	<input type="text" value="0"/>	610 Ingresos por reembolso	<input type="text" value="0"/>
		699 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="514.143,96"/>



346 Muebles y enseres	2.543,4	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Muebles y equipo	8.547,3	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	12.073,8	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	66.657,14
349 Vehículos, equipo de transporte y equipo carretera móvil	0	713 Depreciación de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
353 (-) Depreciación acumulada activo fijo	4.662,91	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Deprec. acumulada anterior vehículos, equipo transporte y camiónero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	25.201,39	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Máscaras, pañuelos, óculos de sol 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
368 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)	25.201,39	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Bajas de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4.379,15
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de intermediarios	0
372 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido: fondos de reserva)	757,63
373 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2.858,44
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y deudas a personas naturales	232.309,64
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 Cita y Doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	14.497,54	732 Mantenimiento y reparaciones	142.916,3
382 Cita y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	0
383 Cita y Doc. por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	58.854
386 (-) Provisión cuentas receivable	0	735 Comisiones a sociedades	10.572,83
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
388 Inversiones a largo plazo otros	150,63	737 Combustibles	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	8	739 Amortamiento de activos del exterior	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	14.672,14	741 Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	6.753,9
398 Activos contingentes (informativo)	0	742 Suministros y materiales	7.858,04
399 TOTAL DEL ACTIVO (338+368+379+397)	166.876,07	743 Transporte	0
400 PASIVO		744 Gastos de gestión (agencias e accountants, trabajadores y clientes)	0
410 PASIVO CORRIENTE		745 Gastos de viaje	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	20.226,07	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1.718,27
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	747 Noticias y reguladores de la propiedad o mercantiles	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1.257,44
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0		



419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Depreciación de activos fijos	3,340.24
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo de oficina	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,645.59	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones (R) por pagar del ejercicio	4,388.01	752 Provisión cuentas erráticas	281.04
427 Obligaciones con el IESS	161.05	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones con empleados	411.1	754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,654.87
439 Obligaciones participaciones tributadas por pagar del ejercicio	3,006.77	756 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia caso matriz y sucursales (del exterior)	0	758 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	1,633.22	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	759 Gastos a ser reembolsados local	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	38,722.41	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	0	761 Otros gastos locales	317,486.83
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 Pérdidas en venta de activos fijos	0
448 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	766 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	768 TOTAL COSTOS Y GASTOS	354,098.79
452 Transferencia caso matriz y sucursales	0	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
455 Obligaciones entidades adquiridas por reacciones	0	801 Utilidad del ejercicio	20,045.10
456 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 10% Participación trabajadores	3,006.77
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos pagables eventos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	423.64
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	426.3	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	100,386.37	809 (+) Particio a trabo srb a dividen percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	100,812.67	810 (+) Particio a trabo srb a dividen percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortizaciones de gastos reasumidos	0
481 Ingreso anticipado	0	812 (-) Diferencia de cambio	0
486 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Al cambio de moneda	0
488 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 (+) Utilidad diferida	17,472.63
489 TOTAL DEL PASIVO (439-469+479-489)	148,535.28	815 = Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Gasto utilidad gravable	17,472.63
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,268.01
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,267.15
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS



82 DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior   
 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales   
 828 Saldo a favor contribuyente   
 829 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

827 Anticipo próximo a No (0.7\*815) 820

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL   
 199 RUC CONTADOR   
 801 PAGO PREVIO   
 802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)   
 805 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago   
 806 Compensaciones   
 807 Notas de crédito   
 803 INTERES POR MORSA   
 904 MULTAS   
 809 TOTAL PAGADO (802+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

808 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO   
 809 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR   
 910 No.   
 911 USD   
 912 No.   
 913 USD   
 914 No.   
 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.   
 917 COMPENSACIONES: VALOR   
 918 Resolución No.   
 919 USD   
 921 (Campe 817 y 821) Ley No.   
 922 Registro oficial No.   
 923 Año   
 924 Mes   
 925 Día   
 926 Año   
 927 Mes

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: 870110963065  
 Fecha Recaudación: 27/06/2006

ING. OTTO WANG LARREA  
 GERENTE GENERAL

RECIBO DE PAGO  
 27/06/2006  
 Firmado



ING. WALTER PINO ALVAREZ  
 CONTADOR