

6944

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

181

EXAMEN DE FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 1885-2007

[Handwritten Signature]

186 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3021191

25 ABR 2007

187 (S)UBSTITUTIVA(O)RIONAL

0

182 AÑO

2006

184 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

188 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

189 No. de empresas bajo examen

106

181 RUC

0190169111001

AZUERO & ASOCIADOS CIA. LTDA.

182 EXPEDIENTE

0011

ESTADO DE SITUACIÓN

388 ACTIVO

688 PATRIMONIO NETO

318 ACTIVO CORRIENTE

581 Capital suscrito o asignado o patrimonio neto nominal

15.000

311 Caja bancaria

214.335.82

682 (-) Capital suscrito no pagado, acciones no liberadas

0

312 Inventario de mercancías temporales

0

686 Aportes hechos o acciones hechas para fidej. capitalización

20.000

315 Otros y datos por comerciantes en relaciones

150.227.01

687 Reservas legales

11.827.31

317 (-) Pasivos de cuentas corrientes

9.623.17

688 Reservas facultativas y voluntarias

0

318 Otros y datos por comerciantes relacionados

0

689 Reservas de capital

0

321 Otros pasivos por cobrar

60.510.57

612 Reservas por acciones, descuentos y otros

0

322 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

751.05

615 Utilidad no distribuida a los socios o accionistas

22.251.65

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año anterior

22.126.38

616 (-) Pérdidas acumuladas a los socios o accionistas

0

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

0

617 Utilidad de la acción (Después de participaciones e impuestos)

115.851.93

328 Inventario de materia prima

0

618 (+) Pérdidas de la acción

0

327 Inventario de productos en proceso

0

689 TOTAL PATRIMONIO NETO

185.034.09

329 Inventario de suministros y materiales

0

688 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500)

1.210.102.18

328 Inventario de productos terminados y en proceso

385.457.21

ESTADO DE RESULTADOS

328 Inventario de productos terminados

0

888 INGRESOS

331 Inventario de productos terminados y en proceso

0

881 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

5.163.971.22

332 Gastos pagados por el contribuyente

15.022.71

882 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

2.830.535.26

333 Arrendos pagados por el contribuyente

0

883 Exportaciones netas

0

334 Deudas pagadas por el contribuyente

0

884 Ingresos pasivos netos de la exterior

0

335 Otros activos corrientes

49.971.32

885 Resultados financieros

11.16

338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1.209.539.13

886 Otros ingresos

2.957.99

348 ACTIVO FIJO

887 Deudas pasivas por acciones locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

888 Otros ingresos accionarios

0

341 Terrenos

118.210.88

889 Utilidad o pérdida de acciones fijas

123.65

342 Edificios

0

243 Obras en proceso	31,388.78	818 Ingresos por membresía	0
244 Instalaciones	12,890.18	888 TOTAL INGRESOS	10,997,205.81
246 Maquinaria y equipos	19,938.12	788 COSTOS Y GASTOS	
248 Maquinaria y equipo	85,821.53	718 COSTO DE VENTAS	
247 Maquin. herramientas, herramientas y al. herramientas	0	711 Inventario inventario de bienes en producción por la sociedad	312,823.19
248 Equipo de computación y software	168,972.29	712 Gastos en los costos de bienes en producción por la sociedad	8,129,973.8
261 Vehículos, equipo de transporte y equipo con los mismos	389,597.93	713 Importaciones de bienes en producción por la sociedad	0
262 Otros activos fijos tangibles	0	714 Inventario final de bienes en producción por la sociedad	353,457.21
265 (-) Depreciación acumulada activos fijos	315,528.8	716 Inventario inventario de materia prima	0
267 (-) Depreciación acumulada vehículos, equipo de transp. y con los mismos	0	718 Gastos en los costos de materia prima	0
268 TOTAL ACTIVO Fijo TANGIBLE	439,898.77	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO Fijo INTANGIBLE		719 (-) Inventario final de materia prima	0
281 Maquin. herramientas, herramientas de herramientas y otros al. herramientas	0	718 Inventario inventario de producción en proceso	0
282 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de producción en proceso	0
282 TOTAL ACTIVO Fijo INTANGIBLE	0	721 Inventario inventario de producción terminados	0
288 TOTAL ACTIVO Fijo (268+282)	439,898.77	722 (-) Inventario final de producción terminados	0
278 OTROS ACTIVOS		723 Bajas de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Gastos, en los y don de recuperaciones	931,910.9
271 Gastos de organización y constitución	197.37	725 Gastos, en los y don de recuperaciones a través de la administración	91,877.12
272 Gastos de investigación exploración y otros	0	728 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	99,908.96
276 Gasto de dote de dote de constitución	0	727 Recaudos recibidos (informaciones)	94,873.44
277 Otros activos diferidos	0	729 Gasto provisto por (abundancia) por (en)	0
278 (-) Amortización acumulada	126.87	730 Honorarios, comisiones y otros a personas naturales	81,828.37
278 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	78.2	731 Honorarios y otros cobrados a instituciones	114,294.29
288 ACTIVOS LARGO PLAZO		732 Honorarios y otros cobrados a personas naturales	0
281 Otros y don por cobrarse largo plazo cédulas de deuda	0	733 Gastos de mantenimiento y reparaciones	101,218.23
282 Otros y don por cobrarse largo plazo cédulas de deuda	0	734 Arrendamiento de bienes, propiedad personal natural	25,864.11
283 Otros y don por cobrarse largo plazo otros	47,831.57	735 Arrendamiento de bienes, propiedad de sociedades	0
285 (-) Pasivos contra los cobrables	0	736 Comisiones a sociedades	0
287 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	738 Pasivos y preteritos	28,836.57
288 Inversiones a largo plazo otros	0	737 Comisiones	57,807.85
289 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Libros de la	0
284 Otros activos	1,200	739 Arrendamiento de bienes, propiedad local	11,572.96
287 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	48,831.57	740 Arrendamiento de bienes, propiedad exterior	0
288 Activos no tangibles (información)	0	741 Seguros y seguros (primas y comisiones)	20,217.18
288 TOTAL DEL ACTIVO (238+268+278+288)	1,010,108.19	742 Suministros y materiales	81,510.96
488 PASIVO		743 Transporte	58,012.24
418 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (pagos a socios, trabajadores y	9,292.82)

Cuentas		Cuentas	
411 Gastos y doc. por pagar pasados a local	1.059.894,24	746 Gastos de viaje	16.081,21
412 Gastos y doc. por pagar pasados a de exterior	0	748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	81.887,32
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Materias y materiales de la propiedad o concesión	0
417 Obligaciones con instituciones financieras de exterior	0	745 Impuestos, contribuciones y otros	11.810,13
418 Préstamos de accionistas locales	0	748 Depreciación de activos fijos	121.546,23
421 Préstamos de accionistas de exterior	0	750 Depreciación no basada en activos, equipos de transporte y equipo con fines de	0
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	37.181,16	751 Amortizaciones (intangibles o intangibles)	10,24
426 Obligaciones III por pagar de impuesto	3.011,84	752 Préstamos con fines laborales	3.719,83
427 Obligaciones con el IESS	18.247,83	753 Amortizaciones y gastos perdidos sobre de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	30.479,32	754 Masa y combinaciones laborales locales	1.133,16
429 Obligaciones participaciones trabajados por pagar del impuesto	37.371,86	756 Masa y combinaciones laborales de exterior	0
438 Transferencia como matriz y asociadas (de exterior)	0	758 Masa pagados a terceros locales	0
431 Pasivos	1.074,58	757 Masa pagados a terceros de exterior	0
432 Crédito a largo	0	760 Gastos a ser suabonados locales	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.184.796,23	768 Gastos a ser suabonados de exterior	0
448 PASIVO LARGO PLAZO		769 Gasto provisiones deducibles	0
441 Gastos y doc. por pagar pasados a local	16.943,7	781 Otros gastos locales	27.371,86
442 Gastos y doc. por pagar pasados a de exterior	0	782 Otros gastos de exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	782 IVA que se cargo al gasto	124.728,83
447 Obligaciones con instituciones financieras de exterior	0	784 Pérdidas en venta de acciones fijas	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	288.836,84	786 Pérdidas en venta de	1.733,16
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas de exterior	0	788 TOTAL COSTOS Y GASTOS	10.519.445,83
462 Transferencia como matriz y asociadas	0	888 Cuentas de contribución	
466 Obligaciones en títulos adquiridos por el accionista	0	881 Utilidad de impuesto	181.799,83
468 Obligaciones en títulos adquiridos por terceros	0	882 Pérdida de impuesto	0
467 Pasivos para (sobre) pagos	0	883 (-) 15% Participación trabajados	27.263,94
468 Pasivos	0	884 (-) 100% Dividendos percibidos a accion	0
481 Crédito a largo	0	885 (-) 100% Otros costos asociados	0
488 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	383.836,84	886 (+) Gastos en deducciones al pago	19,34
478 PASIVO DIFERIDO		887 (+) Gastos en deducciones a exterior	0
471 Activo diferido	1.977,91	888 (+) Gastos incurridos por gastos de ingresos a accion	0
472 Otros pasivos diferidos	0	889 (+) Partición a título de dividendos por acciones otras acc	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.977,91	890 (+) Partición a título de otros costos asociados	0
488 OTROS PASIVOS		891 (-) Amortización pérdidas de acciones a favor de accionistas	0
481 Ingresos diferidos	0	892 (-) Deducciones por leyes especiales	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	893 (+) Alícuota por pérdida de impuestos sobre	0
482 Pasivos contingentes (informales)	0	894 = Utilidad generada	154.579,83
488 TOTAL DEL PASIVO (438+448+478+488)	1.568.603,11		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS
DERIVEN (Art. 181 de la Constitución 1984-028 de la L.R.T.L.)

216 Retención capitalizar	0
217 Saldo utilidad general	151.575.03
218 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	35.813.78
219 (-) Anticipo pagado	0
220 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	35.828.12
221 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
222 (-) Retenciones por ingresos gravados de carácter	0
223 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
224 Saldo a favor contribuyente	0
225 Saldo impuesto a la renta a pagar	3.014.84
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
227 Anticipo próximo año (0.5% 225)-220	0

228 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

229 Cédula representante legal	0012935817	231 PAGO PREVIO	0
230 RUC CONTADOR	0103026710001	232 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (225-220)	3.014.84
233 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	3.132.33	233 INTERES POR MORA	27.25
234 Compensaciones	0	234 MULTAS	00.11
237 Nota de crédito	0	235 TOTAL PAGADO (232+233+234)	3.132.33

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

236 NOTAS DE CRÉDITO: NÚMERO		236 No		237 No		238 No	
239 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	239 USD	0	240 USD	0	241 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

218 Resolución No.		219 Resolución No.			
217 COMPENSACIONES: VALOR	0	218 USD	0		
221 (Comp. 212 y 221) Ley No.		222 Reglas oficiales No.		223 ATN	consulte datos
224 Mes	consulte datos	225 Día			

256 FORMA DE PAGO	consulte datos
257 BANCO	BANCO DEL PICHINCHA S.A.

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

Numero Serial: 990127668981

Fecha Recaudacion: 13/04/2007

Huella Agente

0103086740

PATRICK HERRERA

Huella Agente

0912935347

RICARDO PUERTO