

6968

*CMA*

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0190169285001 PALACIOS SOFTWARE CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE B9682000

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	9,520.37
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	12,972.35
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	615.6
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	12,607.86
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	1,570.97
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	24,062.55
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	61,349.7

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	40,551.6
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
346 Muebles y enseres	6,118.75



*Alonso Lopez*  
29 MAR 2006

500 PATRIMONIO NETO	
501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	400
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	2,661.57
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	22,376.64
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	1,103.62
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	24,334.59
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	132,768.69

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	156,001.08
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	483.3
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	156,484.38

700 COSTOS Y GASTOS



*Handwritten mark*

<b>346</b> Maquinaria y equipo	2,189.36
<b>347</b> Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
<b>348</b> Equipo de computación y software	15,092.99
<b>351</b> Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	21,257.14
<b>353</b> Otros activos fijos tangibles	0
<b>355 (-)</b> Depreciación acumulada activo fijo	13,900.85
<b>357 (-)</b> Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>71,318.99</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
<b>361</b> Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
<b>363 (-)</b> Amortización acumulada	0
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>71,318.99</b>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
<b>371</b> Gastos de organización y constitución	0
<b>373</b> Gastos de investigación exploración y otros	0
<b>375</b> Saldo deudor de diferencial cambiario	0
<b>377</b> Otros activos diferidos	100
<b>378 (-)</b> Amortización acumulada	0
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>100</b>
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
<b>381</b> Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
<b>382</b> Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
<b>383</b> Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
<b>385 (-)</b> Provisión cuentas incobrables	0
<b>387</b> Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
<b>389</b> Inversiones a largo plazo otras	0
<b>393</b> Otros gastos anticipados largo plazo	0
<b>394</b> Otros activos	0
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>
<b>398</b> Activos contingentes (Informativo)	0
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>132,768.69</b>
<b>400 PASIVO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	
<b>411</b> Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	92,056.82
<b>413</b> Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
<b>416</b> Obligaciones con instituciones financieras locales	0
<b>417</b> Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
<b>419</b> Préstamos de accionistas locales	0

<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
<b>711</b> Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
<b>712</b> Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	132,105.64
<b>713</b> Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
<b>714 (-)</b> Inventario final bienes no producidos por la sociedad	24,062.55
<b>715</b> Inventario inicial de materia prima	0
<b>716</b> Compras netas locales de materia prima	0
<b>717</b> Importaciones de materia prima	0
<b>718 (-)</b> Inventario final de materia prima	0
<b>719</b> Inventario inicial de productos en proceso	0
<b>720 (-)</b> Inventario final de productos en proceso	0
<b>721</b> Inventario inicial productos terminados	0
<b>722 (-)</b> Inventario final de productos terminados	0
<b>723</b> Baja de inventarios	0
<b>724</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones	12,076
<b>725</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
<b>726</b> Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
<b>727</b> Beneficios sociales e indemnizaciones	5,989.65
<b>728</b> Gasto provisión para jubilación patronal	0
<b>729</b> Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	8,800
<b>730</b> Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>731</b> Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
<b>732</b> Mantenimiento y reparaciones	0
<b>733</b> Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	2,027.6
<b>734</b> Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
<b>735</b> Comisión a sociedades	0
<b>736</b> Promoción y publicidad	281.79
<b>737</b> Combustibles	2,395.21
<b>738</b> Lubricantes	0
<b>739</b> Arrendamiento mercantil local	0
<b>740</b> Arrendamiento mercantil del exterior	0
<b>741</b> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,823.09
<b>742</b> Suministros y materiales	325.72
<b>743</b> Transporte	0
<b>744</b> Gastos de gestión (agasajos a accionistas y proveedores clientes)	0
<b>745</b> Gastos de viaje	333.82
<b>746</b> Agua, energía, luz y telecomunicaciones	111.11
<b>747</b> Notarios y registradores de la propiedad o mercancías	62.43
<b>748</b> Impuestos, contribuciones y otros	0
<b>749</b> Depreciación de activos fijos	7,341.11



*Juan*

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,765.38
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	520.24
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	2,441.86
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	100,784.1
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
456 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	0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	7,650
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	7,650
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	108,434.1

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	6,077.38
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	157,588
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	1,103.62
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
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	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	0
815 =Pérdida	1,103.62
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUS	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente pagadas en el país fiscal	1,570.97
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

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



*Qui*

898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0102180031"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0913778379001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes		925 Día	<input type="text"/>
		923 Año	<input type="text"/>

**930 FORMA DE PAGO**

931 BANCO

**SRI**  
 CERTIFICO QUE LA INFORMACION DETALLADA ESTA REGISTRADA EN LOS SISTEMAS DEL SRI AL 29.03.06  
 D. José Vázquez Paredes  
 SECRETARIO REGIONAL AUSTRIO 1

