

7036

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 2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

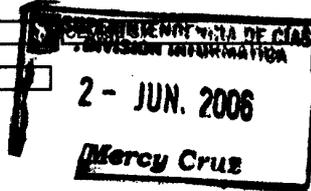
106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1790277046001

203 EXPEDIENTE

70361976



ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

4,000

311 Caja bancos

13,044.28

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

0

313 Inversiones financieras temporales

345,369.42

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

208,982.59

507 Reserva legal

5,178.09

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

54,910.27

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

141,194.68

321 Otras cuentas por cobrar

102,856.04

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

289,132.22

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

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

8,024.43

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

37,248.64

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

531,663.9

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

928,573.98

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

620,939.25

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

21,643.93

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

678,276.78

606 Otras rentas

77,654.08

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

325.35

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

15,231.04

608 Otras rentas eventuales

0

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

344 Instalaciones

0

610 Ingresos por reembolso de servicios tributarios

0

345 Muebles y enseres

0

699 TOTAL INGRESOS

720,237.26

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	408,242.78	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	41,815	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	445,799.24	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	661,116.19	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	250,297.22	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		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)	250,297.22	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	217,496.1
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	71,024.58
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	59,523.16
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3,880.43
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 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	67,264.33
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	614.65
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	16,115.54
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	920
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	7,399.2
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7,834.31
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	928,573.98	742 Suministros y materiales	52,268.4
400 PASIVO		743 Transporte	2,542.49
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	4,676.49
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	81,763.56	745 Gastos de viaje	41,589.04
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	19,953.38
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	148,343.69	747 Notarios y registrados de la propiedad inmueble	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	13,621.01
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	38,062.62

SENER REGIONAL NORTE  
 21 MAY 2006  
 QUITO

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	18,717.45	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	12,878.73	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	14,880.07	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	111,715.87	754 Intereses y comisiones bancarias locales	8,872.21
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	8,810.71	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	398,910.08	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	60,041.23
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 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	661,499.17
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	58,738.09
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	8,810.71
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	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	787.56
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	50,714.94
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	398,910.08	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	50,714.94
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	12,878.74
		819 (-) Anticipo pagado	0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	8,024.43
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

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="1700101205"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1711894525001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	<input type="text" value="4,654.31"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="5,009.53"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="75.96"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="279.26"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="5,009.53"/>

**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

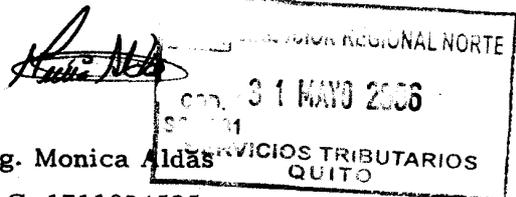
930 FORMA DE PAGO   
 931 BANCO

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

Numero Serial: 990100081044  
 Fecha Recaudacion: 31/05/2006



Ing. Ramiro Fernandez  
 C.C. 1700101205



Ing. Monica Aldas  
 C.C. 1711894525