

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 O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1790312291001

CLASECUADOR SA

203 EXPEDIENTE

718477

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	8,147.28
313 Inversiones financieras temporales	15,000
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	2,392.33
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	222,232.5
321 Otras cuentas por cobrar	40,782.89
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	25,561.57
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	14,768.3
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	16,867.89
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	4,198.07
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349,950.83
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	209,371.49
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
346 Muebles y enseres	67,779.85

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	38,280
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	194,920.59
507 Reserva legal	14,170.08
508 Reservas facultativa y estatutaria	14.56
509 Reserva de capital	1,554,072.52
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	68,857.54
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	443,413.82
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	24,246.56
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,451,148.03
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	1,570,971.93
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	533,241.93
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	123.83
606 Otras rentas	111,076.82
607 Dividendos percibidos locales	10,293.1
608 Otras rentas exenias	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	40,968.66
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	695,704.34
700 COSTOS Y GASTOS	



346 Maquinaria y equipo	56,811.57
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	12,614.72
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	49,424.36
353 Otros activos fijos tangibles	62,500.19
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	312,372.13
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	146,130.05

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	146,130.05

370 OTROS ACTIVOS**ACTIVO DIFERIDO**

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	1,074,891.05
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,074,891.05
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,570,971.93

400 PASIVO**410 PASIVO CORRIENTE**

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	46,675.67
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	19,542.25
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	16,867.89
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Bajas de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	110,345.02
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	23,238.57
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	31,614.37
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	17,060.67
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	46,238.77
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	1,800
735 Comisión a sociedades	2,160
736 Promoción y publicidad	3,051.2
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	215,990.57
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	10,745.5
742 Suministros y materiales	3,655.86
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	187
745 Gastos de viaje	7,867.92
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	17,188.13
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	610.94
748 Impuestos, contribuciones y otros	39,784.25
749 Depreciación de activos fijos	36,307.2

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	18,438.35	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	7,381.08	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	6,307	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	1,932.03	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	6,056.77	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	415.41
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	47,164.63
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	86,790.9	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	37,225.49
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	655,325.86
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	40,378.48
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	6,056.77
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	10,293.1
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	17,224.18
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	33,033	809 (+) Participa a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	1,543.97
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	33,033	810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	13,272.46
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	29,524.3
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	119,823.9	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	29,524.3
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	7,381.08
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		819 (-) Anticipo pagado	0
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	14,768.3
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente 7,387.22

899 Saldo impuesto a la renta a pagar 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1706882196

199 RUC CONTADOR

1710856723001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)

0

903 INTERES POR MORA

0

904 MULTAS

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

0

906 Compensaciones

0

907 Notas de crédito

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870129045095

Fecha Recaudacion: 26/04/2007

DIEGO QUINONES
GERENTE GENERAL

SEGUNDO JIBAJA
CONTADOR