

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3815143

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL ORIGINAL 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 60

201 RUC

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

<p>300 ACTIVO</p> <p>310 ACTIVO CORRIENTE</p> <p>311 Caja bancos <input type="text" value="305,838.18"/></p> <p>313 Inversiones financieras temporales <input type="text" value="1,616,176.62"/></p> <p>315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados <input type="text" value="228,183.13"/></p> <p>317 (-) Provisión cuentas incobrables <input type="text" value="0"/></p> <p>319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados <input type="text" value="50,450.68"/></p> <p>321 Otras cuentas por cobrar <input type="text" value="53,504.12"/></p> <p>323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) <input type="text" value="30,271.88"/></p> <p>324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores <input type="text" value="0"/></p> <p>326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente <input type="text" value="140,962.58"/></p> <p>328 Inventario de materia prima <input type="text" value="0"/></p> <p>327 Inventario de productos en proceso <input type="text" value="0"/></p> <p>328 Inventario de suministros y materiales <input type="text" value="0"/></p> <p>329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén <input type="text" value="0"/></p> <p>330 Mercaderías en tránsito <input type="text" value="0"/></p> <p>331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <input type="text" value="0"/></p> <p>332 Seguros pagados por anticipado <input type="text" value="6,892.38"/></p> <p>333 Arriendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/></p> <p>334 Dividendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/></p> <p>338 Otros activos corrientes <input type="text" value="30,428.53"/></p> <p>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE <input type="text" value="2,462,708.06"/></p> <p>340 ACTIVO FIJO</p> <p>ACTIVO FIJO TANGIBLE</p> <p>341 Terrenos <input type="text" value="0"/></p> <p>342 Edificios <input type="text" value="0"/></p> <p>343 Obras en proceso <input type="text" value="0"/></p> <p>344 Instalaciones <input type="text" value="0"/></p> <p>345 Muebles y enseres <input type="text" value="52,102.75"/></p>	<p>500 PATRIMONIO NETO</p> <p>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional <input type="text" value="1,533,918"/></p> <p>503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <input type="text" value="0"/></p> <p>505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <input type="text" value="0"/></p> <p>507 Reserva legal <input type="text" value="144,752.13"/></p> <p>508 Reservas facultativa y estatutaria <input type="text" value="300.5"/></p> <p>509 Reserva de capital <input type="text" value="0"/></p> <p>512 Reserva por valuación, donaciones y otras <input type="text" value="0"/></p> <p>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <input type="text" value="0"/></p> <p>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <input type="text" value="14,221.23"/></p> <p>517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <input type="text" value="368,911.31"/></p> <p>519 (-) Pérdida del ejercicio <input type="text" value="0"/></p> <p>598 TOTAL PATRIMONIO NETO <input type="text" value="2,033,660.71"/></p> <p>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) <input type="text" value="2,731,656.34"/></p>
---	--

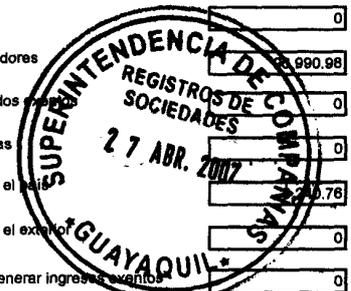
<p>ESTADO DE RESULTADOS</p> <p>600 INGRESOS</p> <p>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% <input type="text" value="6,125,815.78"/></p> <p>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero <input type="text" value="0"/></p> <p>603 Exportaciones netas <input type="text" value="0"/></p> <p>604 Ingresos provenientes del exterior <input type="text" value="0"/></p> <p>605 Rendimientos financieros <input type="text" value="73,539.98"/></p> <p>606 Otras rentas <input type="text" value="17,916.35"/></p> <p>607 Dividendos percibidos locales <input type="text" value="0"/></p> <p>608 Otras rentas exentas <input type="text" value="0"/></p> <p>609 Utilidad en venta de activos fijos <input type="text" value="747.15"/></p> <p>610 Ingresos por reembolso <input type="text" value="0"/></p> <p>699 TOTAL INGRESOS <input type="text" value="6,218,019.26"/></p> <p>700 COSTOS Y GASTOS</p>
--

346 Maquinaria y equipo	93,275.85	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	646,750.2	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	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	523,180.52	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	268,948.28	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		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)	268,948.28	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	546,185.47
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	9,645.32
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	173,602.7
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	302,210.78
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	5,313.84
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	47,806.15
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	12,467
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	187,209.7
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	3,914.77
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	77,850.67
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	1,439.58
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	286,440
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (rentas y cesiones)	18,784.27
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,731,656.34	742 Suministros y materiales	17,515.31
400 PASIVO		743 Transporte	10,556.97
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	12,867.19
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	197,627.1	745 Gastos de viaje	33,738.57
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	4,326.41	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	152,866.68
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	811.84
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	24,383.48
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	140,911.83



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	78,845.8
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	139,714.08
427 Obligaciones con el IESS	35,215.63
428 Obligaciones con empleados	55,446.88
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	96,990.98
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	608,166.88
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 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
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	66,356.99
459 Provisiones	21,471.76
481 Crédito a mutuo	0
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	89,828.75
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	697,995.63

760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	84,458.35
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	15,990.28
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	14,901.41
761 Otros gastos locales	3,350,793.91
762 Otros gastos del exterior	38,766.66
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,571,412.74
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	646,606.52
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	66,990.98
804 (-) 100% Dividendos percibidos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el exterior	21,471.76
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	558,856.3
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	558,856.3
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	139,714.08
819 (-) Anticipo pagado	77,862.54
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	63,100.04
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 LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente	1,248.5
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	6,757
--	-------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704763554		
199 RUC CONTADOR	0915261598001	901 PAGO PREVIO	
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	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.	
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: 990127620569
 Fecha Recaudacion: 12/04/2007

Sr. Pablo Narvaez V.
 Gerente General (E)

Ing. Silvia Zamora C.
 Contador General