

7409

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 5994364

31 (S)SUSTITUTIVA(O) ORIGINAL  102 AÑO : 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

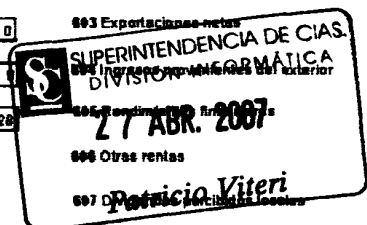
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC  SIRIUS SA

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501 Capital suscrito e asignado e patrimonio institucional</b>	<input type="text" value="2,400"/>
344 Caja bancos	<input type="text" value="14,288.84"/>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
345 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input type="text" value="0"/>
346 Clav y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="365,311.83"/>	507 Reserva legal	<input type="text" value="9,438.13"/>
347 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="3,977.73"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="22,602.48"/>
348 Clav y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>	509 Reserva de capital	<input type="text" value="210.59"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="15,857.72"/>	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	<input type="text" value="0"/>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<input type="text" value="3,347.01"/>	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="9,399.34"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	<input type="text" value="5,160"/>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="text" value="2,999.1"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>	<b>500 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<input type="text" value="28,250.98"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>	<b>500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+500)</b>	<input type="text" value="413,537.03"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="0"/>		
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
334 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="12,879.83"/>	<b>600 INGRESOS</b>	
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="300,000"/>
333 Arrendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	<input type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/>	604 Rentas netas	<input type="text" value="0"/>
<b>300 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<input type="text" value="412,666.28"/>	605 Otras rentas	<input type="text" value="805.02"/>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		607 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
341 Terranos	<input type="text" value="0"/>	609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
342 Edificios	<input type="text" value="0"/>		



343 Obras en proceso	0	619 Ingresos por reembolsos	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	309,805.02
345 Muebles y enseres	0	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	967.5	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	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
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	967.5	716 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo tranep. y caminero móvil	0	718 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	870.76	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		719 (-) 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
368 TOTAL ACTIVO FIJO (368+369)	870.76	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	188,724.26
371 Gastos de organización y constitución	0	726 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)	27,947.75
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	30,342.51
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	434.94
382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	3,000
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	128
389 Inversiones a largo plazo otros	0	737 Combustibles	80.38
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 (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	413,537.03	742 Suministros y materiales	30,512.54
<b>400 PASIVO</b>		743 Transportes	6,788.87
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y	n

411 Cuentas y dec. por pagar proveedores locales	361,643.42	clientes)	
413 Cuentas y dec. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	10
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notaríos y registradores de la propiedad o mercantiles	46.4
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,749.8
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	456.36
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,138.38	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,369.69	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	2,261.56
427 Obligaciones con el IESS	3,021.65	762 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	17,283.15	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	829.77	764 Intereses y comisiones bancarias locales	89.3
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	385,286.07	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y dec. por pagar proveedores locales	0	770 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y dec. por pagar proveedores del exterior	0	781 Otros gastos locales	1,700.38
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	782 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	783 IVA que se carga al gasto	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	785 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	788 TOTAL COSTOS Y GASTOS	285,273.23
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	5,531.79
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	829.77
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (-) 100% Otros rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		808 (+) Gastos no deducibles en el país	776.75
471 Anticipa clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a trabajo arbo a dividen. percibidos otras sec	0
480 OTROS PASIVOS		811 (+) Particip a trabajo arbo a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
488 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	385,286.07	814 -Utilidad gravable	5,478.77

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. 191 de la Constitución 2004-026 de la L.R.T.I.)

016 Revertir y capitalizar	0
017 Saldo utilidad gravable	5,478.77
018 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,389.89
019 (-) Anticipo pagado	0
020 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	4,501.97
021 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
022 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
023 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
098 Saldo a favor contribuyente	3,132.28
099 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

097 Anticipo próximo año (0.5*0.18)-020	0
---	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (099-901)	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

x *Henry Mortensen*  
 SR HENRY MORTENSEN *Carca*

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705955704
199 RUC CONTADOR	1712456993001
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