

FORMULARIO
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
101
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2008790

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

S

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

1570108

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

43

201 RUC

0991355316001

AHDISEÑO CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

75632

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

145,250.19

313 Inversiones financieras temporales

15,600.09

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

341,544.61

317 (-) Provisión cuentas incobrables

15,629.74

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

161,295.22

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

149,267.3

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

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

20,439.3

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

1,433,580.89

330 Mercaderías en tránsito

149,121.74

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

336 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,400,469.6

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

80,420.09

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

504,689.99

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

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

48,492.08

507 Reserva legal

37,936.64

508 Reservas facultativa y estatutaria

14.95

509 Reserva de capital

64,466.11

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

259,266.1

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones o impuestos)

31,067.19

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

945,923.08

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,573,869.58

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

2,979,580.68

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

6,477.04

603 Exportaciones netas

743,337.67

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

17,287.43

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso

6,477.04

699 TOTAL INGRESOS

3,746,662.82

700 COSTOS Y GASTOS

GOBIERNO AUTÓNOMO DE PASTAZA
DIVISION INFORMATICA
26 ABR. 2005
Ulises Batallas

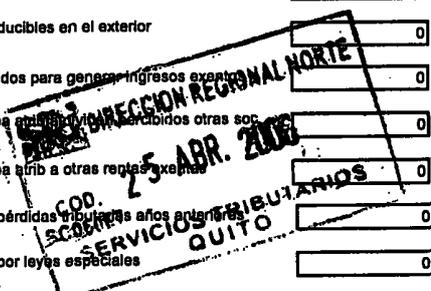
SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
25 ABR. 2006
SC06067
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO
ESTADO DE RESULTADOS

346 Maquinaria y equipo	18,710.33	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	405,336.81
349 Equipo de computación y software	67,187.69	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	2,414,581.15
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	123,421.01	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	772,719.09
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,433,580.89
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	136,046.89	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	153,702.43	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)	153,702.43	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	253,954.45
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	99,084.73
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	43,178.9
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	71,507.95
377 Otros activos diferidos	40,311.78	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	20,614.23	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	67,441.37
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	19,697.55	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	61,254.17
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	47,784
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	129,420.04
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	636.34
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	87,278.6
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	5,037.88
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	71,141.64	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	17,015.62
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,573,869.58	742 Suministros y materiales	103,740.45
400 PASIVO		743 Transporte	41,831.54
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	13,138.16
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	154,819.56	745 Gastos de viaje	32,004.99
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	8,287.84	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	58,551.8
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	15,221.6	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	6,924.82
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	23,107.45



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	22,874.16
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	330.25
427 Obligaciones con el IESS	19,562.85
428 Obligaciones con empleados	35,184.53
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	35,341.86
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	291,422.65
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	61,700.63
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	984,330.15
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,046,030.78
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	290,493.09
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	290,493.09
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	71,141.64
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,827,946.52

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	6,190.4
752 Provisión cuentas incobrables	907.37
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	781.59
754 Intereses y comisiones bancarias locales	6,386.6
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	60,970.38
758 Gastos a ser reembolsados locales	6,477.04
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	214,238.74
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	4,283.35
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,681,132.67
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	65,550.15
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	15,593.43
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	36,406.05
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa a trabajo o actividad percibidos otras sor	0
810 (+) Participa a trabajo o 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	88,362.77
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	32,011.67
817 Saldo utilidad gravable	56,351.1
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	18,889.53
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	18,015.98
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 2004-026 de la L.R.T.I.)

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)-920

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1704393303"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="543.4"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1709534521001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="330.15"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="330.15"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="330.15"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 916 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

BANCO DEL PICHINCHA

