

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3817435

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

0991356932001

ECU LINE DEL ECUADOR S.A. ELE

203 EXPEDIENTE

78597

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

1,800

311 Caja bancos

86,936.53

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

94,693.29

507 Reserva legal

900

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

9,188.38

509 Reserva de capital

1,684.27

321 Otras cuentas por cobrar

33,828.36

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

5,876.77

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

998.68

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

34,891.19

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

2,227.28

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

4,827.44

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

11,314.34

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

56,466.57

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

265,245.51

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%

373,907.69

332 Seguros pagados por anticipado

1,899.95

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

25,050.83

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

286,829.51

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

960.56

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

235,560.47

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

1,354,130.57

344 Instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS

685,788.03

345 Muebles y enseres

7,646.02

700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	20,254.25	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	10,097.08	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	2,561.59
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	15,678	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	33,828.13	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	19,847.22	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)	19,847.22	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	124,925.42
371 Gastos de organización y constitución	12,681.83	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)	20,982.35
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	6,444.01	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	13,004.88
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	6,237.82	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	21,871.95	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	20,104.84
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	21,871.95	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	2,482.51
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	3,600	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	3,600	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y seguros)	10,122.48
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	265,245.51	742 Suministros y materiales	14,300.17
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	40,248.46
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agencias accionistas, trece y otros clientes)	2,942.88
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	48,564.21	745 Gastos de viaje	1,802.02
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	110,949.39	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	25,414.7
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	25,847.24
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	13,446.97



421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	7,925.79	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,612.11
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	20,417.86	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	2,274.73	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	13,047.16	754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,328.13
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	5,599.8	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	93,921.94
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	208,778.94	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	321,591.73
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	3,737.55
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos 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	648,456.03
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	37,332
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	5,599.8
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	49,939.22
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 (-) Deduciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	81,671.42
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	208,778.94	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitaliz	0
		817 Saldo utilidad gravable	81,671.42
		818 IMPUESTOS A LA RENTA	20,417.86
		819 (-) Anticipo pagado	2,189.92
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,637.52
		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)-820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1707463095"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0912119575001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="15,590.42"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="15,590.42"/>	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="15,590.42"/>

**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: 990127980113  
 Fecha Recaudacion: 16/04/2007



*Janina Cordova*  
 ING JANINA CORDOVA  
 CONTADORA GENERAL

*Dolores Zambrano*  
 DOLORES ZAMBRANO  
 GERENTE

70597



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0991356932001
CEP#(Número de Serie)	990127980113
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ECU LINE DEL ECUADOR S.A. ELE
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	16/04/2007
Hora de Declaración	08:31:13 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	16/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 15,590.42
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 15,590.42

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 15,590.42
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 15,590.42 , será debitado el 16/04/2007 , de su cuenta 370211-1 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



ING JANINA CORDOVA  
CONTADORA GENERAL

DOLORES ZAMBRANO  
GERENTE