

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3966889

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

26

201 RUC

0991495606001

BURGU S.A.

203 EXPEDIENTE

84154

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800

311 Caja bancos

10,121.6

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

9,200

315 Clases y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

607 Reserva legal

14.81

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Clases y docs por cobrar clientes relacionados

5,804.4

609 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

612 Reserva por valuación donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

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

0

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

0

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

133.25

326 Inventario de materia prima

0

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

638 TOTAL PATRIMONIO NETO

10,148.06

328 Inventario de suministros y materiales

0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

16,036.65

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%

720

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

110.65

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

16,036.65

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos por cobrar locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

608 Otras rentas

0

341 Terrenos

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

342 Edificios

0

610 Ingresos por reembolso

0

343 Obras en proceso

0

699 TOTAL INGRESOS

720

344 Instalaciones

0

700 COSTOS Y GASTOS

345 Muebles y enseres

0



346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0

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)	0

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución	90
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	90
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. 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	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	16,036.65

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
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 Prestamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
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	0
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 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	0
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	360
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	0
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, telecomunicaciones	0
747 Notarías, registradores, abogados, corredores o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	0
749 Depreciación de activos fijos	0



421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	42 15
427 Obligaciones con el IESS	1,351 04
428 Obligaciones con empleados	4,460 56
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	34 84
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,888 59
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos 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	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
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)	5,888 59

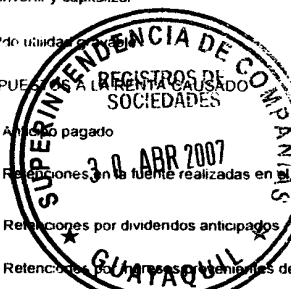
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	87 75
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones 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	0
761 Otros gastos locales	0
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Perdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	447 75
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	272 25
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	34 84
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
810 (+) Participa traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	40
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	197 41
815 = Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 = Mo utilidad	197 41
818 IMPUESTO DE LA RENTA CAUSADO	49 35
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	7 2
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por intereses y dividendos 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
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

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

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

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

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.

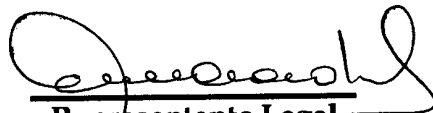
917 COMPENSACIONES VALOR 919 USD

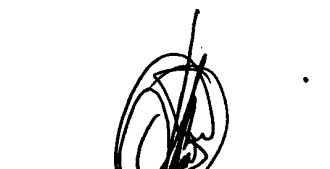
921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año no existe dato

924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO no existe dato
931 BANCO RÉD BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870128142822
Fecha Recaudacion: 17/04/2007


Representante Legal
Ramón Zambrano Cedeño


Contador
Otto Farra Wong



Comprobante de Transacción

Página 1 de 4

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
Autoriz.: 1103982197 Doc.: 001-005-2283646
Valido Hasta : AGOSTO / 2007
Direccion Matriz : Junin 200 y Panama
Oficina : MATRIZ H:N
Caj: mvillaca Fecha: 04/18/2007 14:23:29
Cliente Final: 0991495606001
Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50
EFU.: 0.50
PAGO TOTAL: us\$42.65

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

26

201 RUC

0991495606001

BURGU S.A.

203 EXPEDIENTE

84154

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

10,121.6

605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

313 Inversiones financieras temporales

0

607 Reserva legal

315 Clases y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

608 Reservas facultativa y estatutaria

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

609 Reserva de capital

319 Clases y docs por cobrar clientes relacionados

5,804.4

612 Reserva por valuación donaciones y otras

321 Otras cuentas por cobrar

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

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

0

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

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

0

619 (-) Pérdida del ejercicio

326 Inventario de materia prima

0

698 TOTAL PATRIMONIO NETO

327 Inventario de productos en proceso

0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

328 Inventario de suministros y materiales

0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

330 Mercaderías en tránsito

0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

332 Seguros pagados por anticipado

0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

333 Arriendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

338 Otros activos corrientes

110.65

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

16,036.65

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

342 Edificios

0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

343 Obras en proceso

0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

344 Instalaciones

0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

345 Muebles y enseres

0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

720

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos por actividades de exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas corrientes

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso

0

699 TOTAL INGRESOS

720

700 COSTOS Y GASTOS



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0991495606001
870128142822
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

BURGU S.A.
2006
17/04/2007
30/04/2007
08:25:53 PM
30/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 42.15
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 42.15

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 42.15
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 42.15 , debe ser cancelado hasta el 30/04/2007



451 14:23:10 04/18/2007 0.1 nulllaca
ON 3611 SRI IMP-0 FISCALES CEP H:N
R.U.C/I.: 0991495606001
Razon Social : BURGU S.A.
Tip. Imp.to.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870128142822
Aut. SRI : 71804-200-767900-2
Ets: US\$42.15 CHQ : US\$0.00
PAGO TOTAL: US\$42.15