

85631

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
DIVISION INFORMATICA  
25 ABR. 2007  
Ivan Carlos Ponce

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC  EMPRESA TERMINAL TERRESTRE IBARRA, TTIBARRA CEM

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	42,259.28
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	17,673.17
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	47,850.6
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Ive)	2,319.7
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	806.64
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	1,515.69
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
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	16,252.13
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	128,677.21

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	261,541.66
342 Edificios	1,579,571.35
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	28,142.88

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	800,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	77,336.84
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	107,105.43
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	10,993.78
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	781,134.99
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,893,506.4

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	399,231.38
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	10,506.43
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Otras rentas	83,659.42
607 Dividendos percibidos	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolsos	0
699 TOTAL INGRESOS	493,397.23

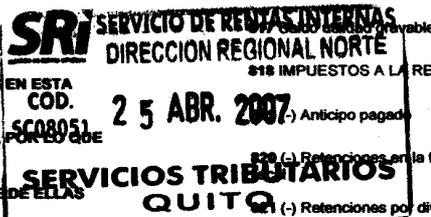
SRI SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCION REGIONAL NORTE  
COD. SC08051  
25 ABR. 2007  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	47,207.38	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	25,482.8	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	2,232.14	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	255,991	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	1,686,197.18	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)	1,686,197.18	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		723 Baja de inventarios	0
371 Gastos de organización y constitución	192,909.43	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	6,192.5
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	85,731.22
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,192.29
377 Otros activos diferidos	1,468.21	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,200
378 (-) Amortización acumulada	115,745.63	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	78,632.01	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	11,357.16
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	46,271.96
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	735 Comisión a sociedades	5,466.34
389 Inversiones a largo plazo otras	0	736 Promoción y publicidad	19,435.51
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	737 Combustibles	0
394 Otros activos	0	738 Lubricantes	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,893,506.4	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,631.34
<b>PASIVO</b>		742 Suministros y materiales	3,474.17
400 PASIVO CORRIENTE			4,343.68
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	150,978.5	744 Gastos de gestión (agencias, notarios, trabajadores y clientes)	3,325
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	13,814.77
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	42,913.2
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	950,000	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	11,479.3
		749 Depreciación de activos fijos	93,796.36



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,081.4	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	38,581.88
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,770.56	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	143.89	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	653.25	754 Intereses y comisiones bancarias locales	32,774.91
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,429	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	4,314.81	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,112,371.41	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	52,222.3
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	477,203.89
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	16,193.34
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,429
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	1,012
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		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
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	3,694.09
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL ÓTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	11,082.25
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,112,371.41	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 (-) Retenciones en la fuente gravable	11,082.25
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,770.56
		819 Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio	2,322.33
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exención por leyes especiales	0



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA COD. 25 ABR. 2007  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS  
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	448.23

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

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

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707634208	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1002062469001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	448.23
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	448.23	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	448.23

**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	BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870128848497  
 Fecha Recaudacion: 24/04/2007



*[Signature]*  
 DANIELA MARIELA SANCHEZ ORTEGA  
 CONTADORA  
 R.U.C.: 1002062469001