

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	55,991.33
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	23,212.9	716 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada a catenada vehículos, equipo transe. y caminero móvil	0	718 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	101,815.91	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		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 (366+368)	101,815.91	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Base de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, estafos y demás remuneraciones	24,359
374 Gastos de organización y constitución	759.94	725 Sueldos, estafos y demás remuneraciones a través de terceros	0
375 Gastos de investigación exploración y otros	35,027.32	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reservas)	6,661.8
376 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	9,444.38	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	26,352.9	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Chee y Docx por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Chee y Docx por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	22,800
383 Chee y Docx por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubrificantes	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 resseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (338+368+379+387)	131,913.81	742 Suministros y materiales	0
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y otros)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	27,34	745 Gastos de viaje	0
415 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
416 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

0

419 Préstamos de accionistas locales

46,388.35

749 Depreciación de activos fijos

5,582

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	330.28
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	196.63
428 Obligaciones con empleados	275.81
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	47,217.51
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
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	93,000
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
456 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	93,000
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
483 TOTAL OTROS PASIVOS	0
485 Pasivos contingentes (informativo)	0
488 TOTAL DEL PASIVO (439+469+478+488)	140,217.51

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	0
751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
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	6,050.73
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
766 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	122,061.66
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	516.08
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
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 (+) Participación dividendo a dividendos percibidos otras soc	0
810 (+) Participación dividendo a 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	516.08
815 = Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	516.08
818 IMPUESTOS A LA RENTA CALCULADO	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVAN EN ART. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

129 (-) Anticipo pagado	129.02
120 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
121 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
122 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 18/05/2006

Página 4 de 4

123 (-) Exceso tributario o exoneración por ley especial	0
124 Saldo a favor contribuyente	0
125 Saldo impuesto a la renta a pagar	129.02
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
126 Anticipo próximo año (0.6% 18/02/0)	64.51

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

196 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703825883	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1303543209001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	129.02
906 Cheque, título bancario, efectivo u otras formas de pago	138.86	903 INTERES POR MORA	2.1
908 Compensaciones	0	904 MULTAS	7.74
907 Notas de crédito	0	905 TOTAL PAGADO (902+903+904)	138.86

NOTA DE CREDITO DOLARES

909 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
908 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACION DOLARES

915 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 912 y 921) Ley No.		922 Registro o folio 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: 870109745294

Fecha Recaudacion: 18/05/2006