SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

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

No. 70 0006726

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 NÚM. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2006	-	86140-98 18

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791401190001	ALMEIDA MONTERO CIA. LTDA.	86140-98

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		2.000,00
CAJA BANCOS		12.781,74	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-	RESERVA LEGAL		1.133,26
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		23.268,58
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		22.638,83	RESERVA DE CAPITAL		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		35.536,95	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		177,37	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		32.850,12	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		9.881,60	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		16.825,99
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		43.227,83
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598		427.152,15
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		21.971,46			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		275.238,20
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		672.609,09
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	EXPORTACIONES NETAS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		135.838,07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS		33.956,28
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-
TERRENOS			OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EDIFICIOS		24.680,11	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
OBRAS EN PROCESO		49.982,06	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		-
INSTALACIONES		-	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 606)		981.883,57
MUEBLES Y ENSERES		69.056,00	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		384.993,34	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		11.399,12
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		19.153,30	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		167.225,18
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		21.971,46
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		261.971,33	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		58.875,09
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		285.893,48	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 356		285.893,48	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		70.251,23
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		23.523,02
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Disposiciones año 2004)		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		19.914,89
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		8.004,50	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		2.583,90	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		313.640,23
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		5.420,60	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
CLIENTES RELACIONADOS		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		56359,87
CLIENTES NO RELACIONADOS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES)		-
OTROS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-	COMISIÓN A SOCIEDADES		-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		6.752,93
OTRAS		-	COMBUSTIBLES		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-	LUBRICANTES		-
OTROS ACTIVOS		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		2.433,28
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		427.152,15	SUMINISTROS Y MATERIALES		77.000,50
400 PASIVO			TRANSPORTE		66,02
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (gastos e agasajos, trabajadores y clientes)		2.643,86
LOCALES		115.156,60	GASTOS DE VIAJE		8.070,84
DEL EXTERIOR		-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		39.381,84
LOCALES		-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
DEL EXTERIOR		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		21.133,20
LOCALES		-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		51.751,52
DEL EXTERIOR		-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		2.634,69	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		800,45
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		5.608,67	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
CON EL IESS		2.062,32	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
CON EMPLEADOS		6.001,28	LOCALES		489,78
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		3.959,06	AL EXTERIOR		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	LOCALES		-
PROVISIONES		21.401,99	AL EXTERIOR		-
CRÉDITO A MUTUO		295,44	LOCALES (INFORMATIVO)		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		157.120,05	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES		300,00	LOCALES		25.781,62
DEL EXTERIOR		-	DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		19.956,82
DEL EXTERIOR		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
LOCALES		226.504,27	PÉRDIDAS EN CARTERA		-
DEL EXTERIOR		-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		955.489,85
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		26.393,72
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		3.959,06
PROVISIONES		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 697)		-
CRÉDITO A MUTUO		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 606)		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		226.804,27	EN EL PAIS		-
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR		-
ANTICIPO CLIENTES		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 2 Tito)		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%		-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
INGRESOS ANTICIPADOS		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813=0		22.434,66
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489		338.924,32	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813<0		-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		22.434,66
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (696 * 15%) + (817 * 25%)		5.608,67
			(-) ANTICIPO PAGADO		-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		9.881,60
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN (POR LEYES ESPECIALES)		-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0		4.272,93
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		-
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	897	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		-
			INTERESES POR MORA		188,90
			MULTAS		673,04
			TOTAL PAGADO 900 + 903 + 904		861,94

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ISABEL DE ALMEIDA

NOMBRE: ANA BATALLAS L.

C.I. No. 1701761353

RUC No. 1701149278001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	861,94
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

(CAMPO 812 Y 933 LEY No.) - - -