

86448

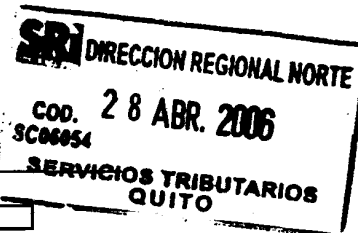
FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2032445

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791404173001

RECURSO HUMANO ORGANIZACIONAL Y SERVICIO A LA CLIENTELA

203 EXPEDIENTE

86448

2 MAYO 2006
Juan Carlos Ponce

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

800 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

801 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

3,000

311 Caja bancos

20,965.86

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

806 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

759.17

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

8,827.1

807 Reserva legal

1,340.78

317 (-) Provisión cuentas incobrables

88.27

808 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

809 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

812 Reserva por valuación, donaciones y otras

1,211.34

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

5,233.29

813 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

25,901.55

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

0

815 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

598.64

817 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

2,986.35

329 Inventario de materia prima

0

819 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

808 TOTAL PATRIMONIO NETO

35,199.19

328 Inventario de suministros y materiales

0

809 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508)

55,047.19

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

800 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

61,501.13

332 Seguros pagados por anticipado

0

802 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

399.16

333 Arriendos pagados por anticipado

0

803 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

804 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

2,389.15

805 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

37,905.77

806 Otras rentas

10

340 ACTIVO FIJO

807 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

808 Otras rentas exentas

0

341 Terrenos

0

809 Utilidad en venta de activos fijos

0

342 Edificios

0

810 Ingresos por reembolso

0

343 Obras en proceso

0

809 TOTAL INGRESOS

61,910.29

344 Instalaciones

0

700 COSTOS Y GASTOS

345 Muebles y enseres

4,100.44

346 Maquinaria y equipo	2,081.84	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	6,581.38	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	32,232.14	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	30,230.53	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	14,835.07	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		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
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	14,835.07	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	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)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	506.35	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	5,771.74
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	506.35	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	220
389 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	2,570.32
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	7,200
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	46
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Comisiones	915.86
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	1,800	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,800	740 Arrendamiento mercantil internacional	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,019.61
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	55,047.19	742 Suministros y materiales	4,265.81
400 PASIVO		743 Transporte	1,923.09
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	242.4
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	14,277.65	745 Gastos de viaje	1,766.55
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,972.78
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	1,062.57
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	8,725.18

421 Préstamos de accionistas del exterior	<input type="text" value="0"/>	760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	<input type="text" value="0"/>
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	<input type="text" value="1,332.67"/>	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	<input type="text" value="0"/>
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	<input type="text" value="995.98"/>	762 Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="88.27"/>
427 Obligaciones con el IESS	<input type="text" value="0"/>	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	<input type="text" value="0"/>
428 Obligaciones con empleados	<input type="text" value="0"/>	764 Intereses y comisiones bancarias locales	<input type="text" value="0"/>
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	<input type="text" value="0"/>	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	<input type="text" value="0"/>
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	<input type="text" value="0"/>	766 Intereses pagados a terceros locales	<input type="text" value="0"/>
431 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	767 Intereses pagados a terceros al exterior	<input type="text" value="0"/>
432 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	768 Gastos a ser reembolsados locales	<input type="text" value="0"/>
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	<input type="text" value="18,608.3"/>	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	<input type="text" value="0"/>
 440 PASIVO LARGO PLAZO		770 Gasto provisiones deducibles	<input type="text" value="0"/>
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	<input type="text" value="0"/>	781 Otros gastos locales	<input type="text" value="14,496.19"/>
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	<input type="text" value="0"/>	782 Otros gastos del exterior	<input type="text" value="0"/>
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	<input type="text" value="0"/>	783 IVA que se carga al gasto	<input type="text" value="641.59"/>
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	784 Pérdida en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	<input type="text" value="0"/>	785 Pérdidas en cartera	<input type="text" value="0"/>
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	<input type="text" value="0"/>	790 TOTAL COSTOS Y GASTOS	<input type="text" value="57,927.98"/>
452 Transferencia casa matriz y sucursales	<input type="text" value="0"/>	 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	<input type="text" value="0"/>	801 Utilidad del ejercicio	<input type="text" value="3,982.33"/>
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<input type="text" value="0"/>	802 Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
457 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>	803 (-) 15% Participación trabajadores	<input type="text" value="0"/>
459 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	<input type="text" value="0"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text" value="0"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text" value="1.8"/>
 470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text" value="0"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text" value="3,241.7"/>	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	<input type="text" value="0"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="0"/>	809 (+) Particip a traba a trib a dividen.percibidos otras soc	<input type="text" value="0"/>
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="3,241.7"/>	810 (+) Particip a traba a trib a otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
 480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	<input type="text" value="0"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>	812 (-) Deducción	<input type="text" value="0"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text" value="0"/>
498 Pasivos contingentes (Informativo)	<input type="text" value="0"/>	814 =Utilidad gravable	<input type="text" value="3,983.93"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	<input type="text" value="19,848"/>	815 =Pérdida	<input type="text" value="0"/>
		816 Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
		817 Saldo utilidad gravable	<input type="text" value="3,983.93"/>
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="995.98"/>
		819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	<input type="text" value="598.84"/>
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	<input type="text" value="0"/>
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
		823 (-) Crédito tributario o exención por leyes especiales	<input type="text" value="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.)

906 Saldo a favor contribuyente 0
908 Saldo impuesto a la renta a pagar 397.34

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1706999446

100 RUC CONTADOR

1714038009001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

397.34

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

397.34

903 INTERES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

397.34

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

BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870108772501

Fecha Recaudacion: 17/04/2006

Ar. Ar-16

[Signature]