

COD. SC08051 26 ABR. 2007

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

86496

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 4027872

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	11,000
311 Caja bancos	14,864.47	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	107,006.95	507 Reserva legal	11,276.74
317 (-) Provisión cuentas incobrables	8,328.71	508 Reservas facultativa y estatutaria	20,760.45
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	0	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	5,329.91
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	129,254.35
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	7,596.86
326 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	185,218.31
328 Inventario de suministros y materiales	42,821.12	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+500)	565,365.29
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0		
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	866,719.76
333 Arriendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	21,006.04
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
338 Otros activos corrientes	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	156,163.63	605 Rendimientos financieros	0
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas	166.49
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales	0
341 Terrenos	0	608 Otras rentas exentas	0
342 Edificios	238,230.91	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	5,551.35	699 TOTAL INGRESOS	887,892.29
345 Muebles y enseres	32,873.16	700 COSTOS Y GASTOS	

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 27 ABR. 2007
 ESTADO DE RESULTADOS
 Carmen Lasso

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE

COD. 5008051 26 ABR. 2007

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

346	Maquinaria y equipo	82,106.29
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349	Equipo de computación y software	79,924.26
361	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	127,703.81
353	Otros activos fijos tangibles	0
355 (-)	Depreciación acumulada activo fijo	180,244.34
357 (-)	Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	386,145.44
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)	386,145.44
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
371	Gastos de organización y constitución	4,532.17
373	Gastos de investigación exploración y otros	0
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377	Otros activos diferidos	12,276.17
378 (-)	Amortización acumulada	1,152.32
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	15,656.02
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	7,400
393	Otros gastos anticipados largo plazo	0
394	Otros activos	0
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	7,400
398	Activos contingentes (informativo)	0
399	TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	565,365.29
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	Préstamos de accionistas locales	0

710	COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	0
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712	Compras netas locales de bienes producidos por la sociedad	330,089.33
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	97,779.91
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	15,496.84
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728	Gasto provisión para jubilación patronal	0
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	94,126
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	2,918.58
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732	Mantenimiento y reparaciones	56,680.14
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	2,005.33
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	4,134.98
736	Comisión a sociedades	0
736	Promoción y publicidad	209.44
737	Combustibles	3,233.76
738	Lubricantes	0
739	Arrendamiento mercantil local	0
740	Arrendamiento mercantil del exterior	0
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	27,190.85
742	Suministros y materiales	5,705.95
743	Transporte	11,570.71
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	6,149.72
745	Gastos de viaje	0
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	16,436.16
747	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	1,853.95
748	Impuestos, contribuciones y otros	18,031.81
749	Depreciación de activos fijos	68,731.93

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	20,544.43
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	245.82
427 Obligaciones con el IESS	2,537.02
428 Obligaciones con empleados	16,353.88
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,384
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	41,065.15
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	111,624.77
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	73,367.39
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	85,267.84
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	270,260
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	68,821.83
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	68,821.83
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)	380,146.98

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.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones) registradas	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	14,344.14
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	95,278.26
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	6,697.82
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	878,665.81
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	9,226.68
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	1,384
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	13,875.2
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib 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	21,717.88
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	21,717.88
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,429.47
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	5,183.65
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 QUITO
 26 ABR. 2007
 COB 508051

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 26 ABR 2007
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Impuesto a la renta a pagar	245.82
897 Anticipo proximo año (0.5*810)*0.20	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707786594	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1711494748001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	245.82
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	245.82	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	245.82

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: 870128774804
 Fecha Recaudacion: 24/04/2007

REPRESENTANTE LEGAL
 DIEGO PADILLA P.
 C.I. 1707786594

CONTADOR
 IVAN SOLORZANO P.
 ruc. 1711494748001