

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

SOCIEDADES

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 Número de Formulario 1900047

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 No. de empl.

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791406672001 AMBIENTALTEC CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 86747

SUPERINTENDENCIA DE CIUDAD
DIRECCION INFORMATICA
26 ABR. 2006
Marco Cruz

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

320,823.69

311 Caja bancos

4,203.2

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

313 Inversiones financieras temporales

0

603 Exportaciones netas

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

179,984.84

604 Ingresos no operacionales dividendos percibidos

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

223.34

605 Ingresos no operacionales otras rentas exentas

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

606 Ingresos no operacionales rendimientos financieros

26.45

321 Otras cuentas por cobrar

3,350.59

607 Ingresos no operacionales otras rentas

2,245.99

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

6,950.81

608 Ganado en venta de activos fijos

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)

10,540.36

699 TOTAL INGRESOS

323,096.13

326 Inventario de materia prima

43,862.64

700 COSTOS Y GASTOS

327 Inventario de productos en proceso

0

710 COSTO DE VENTAS

328 Inventario de suministros y materiales

0

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad

0

330 Mercaderías en tránsito

30.01

713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

715 Inventario inicial de materia prima

49,402.58

333 Arriendos pagados por anticipado

0

716 Compras netas locales de materia prima

144,563.4

334 Dividendos pagados por anticipado

0

717 Importaciones de materia prima

93,396.77

338 Otros activos corrientes

0

718 (-) Inventario final de materia prima

43,862.64

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

184,699.01

719 MOD sueldos y salarios

0

340 ACTIVO FIJO

720 MOD beneficios sociales e indemniza.

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

721 MOD honorarios a personas naturales

0

341 Terrenos

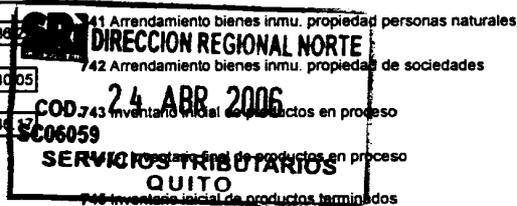
0

722 MOD honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

0

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 740 ABR. 2006
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

343 Edificios	0	723 MOD pagos efectuados tercerizadoras	0
345 Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	12,720.37	724 MOD gasto provisión para jubilación patronal	0
347 Equipo de computación y software	5,078.71	725 Otros gastos de fabricación	0
349 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	13,329.68	726 Depreciación de activos fijos	68.75
351 Otros activos fijos tangibles	0	727 Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 (-) Depreciación acumulada activo fijo	22,833.41	728 Suministros y materiales	552.72
355 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos..	0	729 Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip. y edif.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8,293.35	730 Mantenimiento y reparaciones	43.96
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	731 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
363 (-) Amortizaciones acumuladas	0	732 MOI sueldos y salarios	5,951.31
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	733 MOI beneficios sociales e indemnini.	1,750.26
369 TOTAL ACTIVO FIJO	8,293.35	734 MOI honorarios a personas naturales	0
370 OTROS ACTIVOS			
371 Gastos de organización y constitución	0	735 MOI a extranjeros por servicios ocasionales	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	736 MOI pagos efectuados tercerizadoras	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	737 MOI Gasto provisión para jubilación patronal	0
377 Otros activos diferidos	1,986.2	738 Combustibles y lubricantes	0
378 (-) Amortización acumulada	1,740.05	739 Arrendamiento mercantil (local)	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	246.17	740 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	741 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	300
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	742 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	743 Inventario inicial de productos en proceso	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	744 Inventario final de productos en proceso	0
387 Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	0	745 Inventario inicial de productos terminados	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	746 (-) Inventario final de productos terminados	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	747 Baja de inventarios	0
394 Otros activos	0	748 Otros costos	214.34
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	749 TOTAL COSTO DE VENTAS	252,381.45
398 Activos contingentes	0	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	193,238.53	750 Sueldos, salarios	6,550.1
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	57,002.25	751 Pagos efectuados tercerizadoras	5,268.25
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	39,985.17	752 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,727.06
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	29,984.2	753 Gasto provisión para jubilación patronal	0
		754 Honorarios a personas naturales	16,316.96
		755 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
		756 Arrendamiento mercantil (local)	0
		757 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
		758 Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	0
		759 Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	4,500
		760 Comisiones en ventas	1,225.48



417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	761 Promoción y publicidad	0
419 Préstamos de accionistas locales	14,821.48	762 Combustibles	519.69
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	763 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,969.31
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	6,140.8	764 Suministros y materiales	1,363.04
425 Obligaciones con el IESS	272.28	765 Gastos de gestión	300
427 Obligaciones con empleados	1,574.56	766 Gastos de viaje	106
428 Transferencia casa matriz y sucursales	0	767 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,866.64
429 Provisiones a corto plazo	0	768 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
431 Otros pasivos a corto plazo	3,037.04	769 Impuestos contribuciones y otros	885.54
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	152,817.78	770 Depreciación de activos fijos	2,420.85
440 PASIVO LARGO PLAZO		771 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	772 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	773 Provisión cuentas incobrables	931.87
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	774 Amortizaciones por diferencias de cambio	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	775 Intereses y comisiones locales	0
449 Préstamos de accionistas locales	0	776 Intereses y comisiones al exterior	0
451 Préstamos de accionistas del exterior	0	777 Gasto provisiones deducibles	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	778 Otros gastos de administración y ventas	20,010.43
453 Hipotecas por pagar	0	779 TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENT.	67,961.24
455 Obligaciones emitidas	0	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
457 Provisiones para jubilación patronal	0	781 Pérdida en venta de activos	0
459 Otras provisiones	0	782 Otros gastos no operacionales	0
461 Otros pasivos a largo plazo	23,736.15	789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	23,736.15	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	320,342.69
470 PASIVO DIFERIDO		797 Utilidad del ejercicio	2,753.44
471 Anticipo clientes	0	798 Pérdida del ejercicio	0
473 Otros pasivos diferidos	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	801 Utilidad del ejercicio	2,753.44
480 OTROS PASIVOS		802 Pérdida del ejercicio	0
481 Ingresos anticipados	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	413.02
483 Otros pasivos	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
498 Pasivos contingentes	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	713.66
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	176,553.93	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
500 PATRIMONIO NETO		808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
501 Capital suscrito o asignado	10,200	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0


DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 COD. 74 ABR. 2006
 3C00059
SERVICIOS TRIBUTARIOS
 GASTO

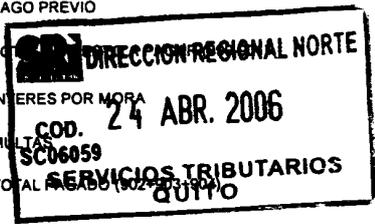
805 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input type="text" value="0"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
807 Reserva legal	<input type="text" value="78.85"/>	813 (-) Otras deducciones	<input type="text" value="0"/>
808 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>	814 =Utilidad gravable	<input type="text" value="3,054.08"/>
809 Reserva de capital	<input type="text" value="1,107.91"/>	815 =Pérdida	<input type="text" value="0"/>
812 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>	816 Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
813 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="3,978.91"/>	817 Saldo utilidad gravable	<input type="text" value="3,054.08"/>
815 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="179.12"/>	818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="763.52"/>
817 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="text" value="1,498.05"/>	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
819 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>	820 (-) Retenciones en la fuente	<input type="text" value="2,577.43"/>
898 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="16,684.6"/>	821 (-) Crédito tributario o exoneraciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
899 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="193,238.53"/>	822 (-) Retenciones por dividendos anticipados	<input type="text" value="0"/>
		898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="1,813.91"/>
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-(820 + 822)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1703835361"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1002240792001"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
902 TOTAL A PAGAR	<input type="text" value="0"/>
903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
999 TOTAL PASIVO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>



NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>

921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>	923 Año	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text"/>	925 Día	<input type="text"/>		

931 INSTITUCIÓN FINANCIERA

932 INSTITUCIÓN FINANCIERA

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

Numero Serial: 870107490039

Fecha Recaudacion: 24/02/2006

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

