SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 30 0096010

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2006	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	–
104 No. Empleados bajo nómina	–		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791410157001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	NIRAEMPRES S.A.
203 EXPEDIENTE	87086-1999		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	28.682,00
11	CAJA, BANCOS	311	231,14	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	–
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	–
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	4.456,15	RESERVA LEGAL		504	1.062,09
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	44,56	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	–
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–	RESERVA DE CAPITAL		506	60,35
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	65.120,54	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	529,89	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	1.929,79	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509	5.743,04
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		510	39.071,27
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		599	63.132,67
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	499 + 599	600	73.473,95
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	–				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	–	**ESTADO DE RESULTADOS**			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	54.200,00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		328	–	EXPORTACIONES NETAS		603	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		329	–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	72.222,95	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	–
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		606	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	–
TERRENOS		341	–	OTRAS RENTAS EXENTAS		608	–
EDIFICIOS		342	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	–
OBRAS EN PROCESO		343	–	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		610	–
INSTALACIONES		344	1.000,00	**TOTAL INGRESOS**	(SUMAR DEL 601 AL 609)	699	54.200,00
MUEBLES Y ENSERES		345	–	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	–	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350	–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351	300,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		352	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	700,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		709	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		711	–
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 369	399	700,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		712	–
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		713	–
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		714	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		715	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		716	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		373	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		717	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		718	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		719	6.850,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	–	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		720	–
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		721	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTES RELACIONADOS	381	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		722	–
	CUENTES NO RELACIONADOS	382	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		723	–
	OTROS	383	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		724	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		384	–	COMISIÓN A SOCIEDADES		725	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	551,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		726	–
	OTRAS	386	–	COMBUSTIBLES		727	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		387	–	LUBRICANTES		728	–
OTROS ACTIVOS		388	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		729	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		389	551,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		730	–
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		390	–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		731	–
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	73.473,95	SUMINISTROS Y MATERIALES		732	39,20
400 PASIVO				TRANSPORTE		733	–
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		734	–
INTERES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	411	3.220,00	GASTOS DE VIAJE		735	–
	DEL EXTERIOR	412	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		736	–
INTERES CON PERSONAS NATURALES	LOCALES	413	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		737	145,60
	DEL EXTERIOR	414	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		738	904,79
INTERES CON SOCIEDADES	LOCALES	415	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		739	100,00
	DEL EXTERIOR	416	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		740	–
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	804,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		741	–
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	6.317,28	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		742	44,56
	CON EL IESS	419	–	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		743	–
	CON EMPLEADOS	420	–	INTERES CON PERSONAS NATURALES	LOCALES	744	160,66
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	–		AL EXTERIOR	745	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422	–	INTERES CON PERSONAS NO NATURALES	LOCALES	746	24,64
PROVISIONES		423	–		AL EXTERIOR	747	–
CRÉDITO A MIUTUO		424	–	INTERES CON OTRAS ENTIDADES	LOCALES (INFORMATIVO)	748	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	10.341,28		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	–
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		750	–
INTERES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	441	–	OTROS GASTOS	LOCALES	751	–
	DEL EXTERIOR	442	–		DEL EXTERIOR	752	–
INTERES CON PERSONAS NATURALES	LOCALES	443	–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		753	–
	DEL EXTERIOR	444	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		754	–
INTERES CON SOCIEDADES	LOCALES	445	–	PÉRDIDAS EN CARTERA		755	–
	DEL EXTERIOR	446	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	8.269,45
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447	–	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	45.930,55
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	–
PROVISIONES		451	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	804	–
CRÉDITO A MIUTUO		452	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	805	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459	–	GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	24,64
470 PASIVO DIFERIDO					EN EL EXTERIOR	807	–
ANTICIPO CLIENTES		471	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	–	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (806 X 15%)	809	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		499	–		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15%	810	–
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	4.452,47
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	–
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		490	–	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-809-807-808+809-810-811-812+813-0	819	41.502,72
TOTAL DEL PASIVO	429 + 459 + 479 + 489	499	10.341,28	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-809-807-808+809-810-811-812+813-0	821	–

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.)

UTILIDAD A REINVERTIR	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	822	35.164,00
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 822	823	6.338,72
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(819 * 15%) + (823 * 25%)	824	6.859,28
(-) ANTICIPO PAGADO		825	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		826	542,00
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		827	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		828	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		829	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823=0	830	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823>0	831	6.317,28
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 825	832	2.887,64
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	6.317,28
INTERESES POR MORA		903	–
MULTAS		904	–
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	6.317,28

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANTONIO FRANCO		NOMBRE: CONSUELO JACOME	
906 C.I. No. 1706888078		907 RUC No. 1000198695001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	6.317,28	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	–	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	–	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	–	912 N/C No.	–	913 N/C No.	–	914 Recd. No.	–	915 Recd. No.	–
916 USD	–	917 USD	–	918 USD	–	919 USD	–	920 USD	–

(CAMPO 812 Y 822) LEY No. 921 – – – – REGISTRO OFICIAL No. 922 – – – –