# SRI — FORMULARIO 101
## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES — SOCIEDADES

**No. 70 0008699**

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2006 | — | 1 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1791411730001 | MOGGELY CLIMBING CIA. LTDA. | 87248 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

**300 ACTIVO**

| 310 ACTIVO CORRIENTE | |
|---|---|
| CAJA BANCOS | 3.459,67 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 80,00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 96,16 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 894,21 |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 4.530,04 |
| **340 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | — |
| EDIFICIOS | — |
| OBRAS EN PROCESO | — |
| INSTALACIONES | — |
| MUEBLES Y ENSERES | 2.170,68 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 2.902,59 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 1.273,35 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 9.000,00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 5.439,53 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 9.907,59 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 368 | 9.907,59 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | |
| CLIENTES RELACIONADOS | — |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | — |
| OTROS | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | — |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | — |
| OTRAS | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | — |
| OTROS ACTIVOS | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 14.437,63 |

**400 PASIVO**

| 410 PASIVO CORRIENTE | | |
|---|---|---|
| | LOCALES | — |
| | DEL EXTERIOR | — |
| | LOCALES | — |
| | DEL EXTERIOR | — |
| | LOCALES | — |
| | DEL EXTERIOR | — |
| | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 270,72 |
| | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 149,37 |
| | CON EL IESS | 24,30 |
| | CON EMPLEADOS | 145,44 |
| | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 193,48 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | — |
| PROVISIONES | | 594,40 |
| CRÉDITO A MUTUO | | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 1.377,71 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| | LOCALES | — |
| | DEL EXTERIOR | — |
| | LOCALES | — |
| | DEL EXTERIOR | — |
| | LOCALES | 7.800,00 |
| | DEL EXTERIOR | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | — |
| | ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | — |
| | ADQUIRIDAS POR TERCEROS | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | — |
| PROVISIONES | | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 7.800,00 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | | 9.177,71 |

**500 PATRIMONIO NETO**

| | |
|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 1.746,97 |
| RESERVA LEGAL | 658,20 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | — |
| RESERVA DE CAPITAL | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 3.087,48 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 1.822,29 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 789,56 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 5.259,92 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | 14.437,63 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | |
|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 3.560,55 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 113.713,00 |
| EXPORTACIONES NETAS | — |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | — |
| OTRAS RENTAS | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) | — |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 117.273,55 |

| 700 COSTOS Y GASTOS | | |
|---|---|---|
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | — |
| BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | | 2.467,92 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | | — |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | | 275,81 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | — |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | | — |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 528,90 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | — |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 3.777,26 |
| COMBUSTIBLES | | 64,00 |
| LUBRICANTES | | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 287,50 |
| TRANSPORTE | | 94.722,70 |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | | — |
| GASTOS DE VIAJE | | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | 2.819,11 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 677,11 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 2.312,40 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | — |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | — |
| | LOCALES | — |
| | AL EXTERIOR | — |
| | LOCALES | — |
| | AL EXTERIOR | — |
| | LOCALES (INFORMATIVO) | — |
| | AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | — |
| | LOCALES | 7.356,64 |
| | DEL EXTERIOR | — |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | — |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | | 115.983,65 |

| 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | 1.289,90 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 193,48 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | | — |
| | EN EL PAÍS | 131,02 |
| | EN EL EXTERIOR | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | — |
| | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | — |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | | — |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 | | 1.227,44 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 | | — |
| | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | — |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 1.227,44 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | | 306,86 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | 157,49 |
| (-) 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 | | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | | 149,37 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | | — |

**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.)**

ELIZABETH ESPINOZA (firma)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

(firma)
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ELIZABETH ESPINOZA — NOMBRE: DARWIN CHAUCA

C.I. No. 1712463159-6 — RUC No. 1712873932001

| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
|---|---|
| PAGO PREVIO | — |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | 149,37 |
| INTERESES POR MORA | 4,38 |
| MULTAS | 8,96 |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 162,71 |

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 162,71 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | — |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. |
|---|---|---|---|
| — | — | — | — |
| USD — | USD — | USD — | USD — |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| Resol. No. | Resol. No. |
|---|---|
| — | — |
| USD — | USD — |

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: [illegible]

[illegible]127 17:31:56 2007/05/29 CHILUISAK
GN Impuestos S.R.I REINA VICTORIA 0064
162.71 SERVIPAGOS
Sticker: 361970124591

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISIÓN INFORMÁTICA
- 5 JUN. 2007
Marco Cruz