

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

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 4010704

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL  102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

203 EXPEDIENTE

**ESTADO DE SITUACION**

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional</b>	<input type="text" value="400"/>
311 Caja bancos	603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales	606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input type="text" value="36,403.6"/>
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	607 Reserva legal	<input type="text" value="0"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	608 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	609 Reserva de capital	<input type="text" value="0"/>
321 Otras cuentas por cobrar	612 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="text" value="538.43"/>
326 Inventario de materia prima	619 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<b>698 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<input type="text" value="39,341.93"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<b>699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	<input type="text" value="61,928.91"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén		
330 Mercaderías en tránsito		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios		
332 Seguros pagados por anticipado		
333 Arriendos pagados por anticipado		
334 Dividendos pagados por anticipado		
338 Otros activos corrientes		
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		
<input type="text" value="32,684.2"/>		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		
341 Terrenos		
342 Edificios		
343 Obras en proceso		
344 Instalaciones		
345 Muebles y enseres		
<input type="text" value="1,456.37"/>		

  

<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>600 INGRESOS</b>	<b>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	<input type="text" value="538,343.81"/>
	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	<input type="text" value="0"/>
	603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
	604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
	605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
	606 Otras rentas	<input type="text" value="0"/>
	607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
	608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
	609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
	610 Ingresos por reembolso	<input type="text" value="0"/>
	<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	<input type="text" value="538,343.81"/>
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		

346 Maquinaria y equipo	13,435.22
347 Navas, aeronaves, barcazas y similares	0
349 Equipo de computación y software	1,256
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	13,816.25
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	921.08
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>29,042.71</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>29,042.71</b>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
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	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>
398 Activos contingentes (Informativo)	0
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>61,926.91</b>
<b>400 PASIVO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	16,789.23
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

<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	4,562.46
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	505,457.4
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	6,367.89
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	14,856.08
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,841.4
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,575
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	3,370.7
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
736 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	1,864.48
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	0
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,134.2
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	0
749 Depreciación de activos fijos	921.08

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	780 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,084.97	781 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	636.43	782 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	172.36	783 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	784 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	785 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	786 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	787 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	788 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	22,584.98	789 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		790 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	791 Otros gastos locales	2,527.92
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	792 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	793 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	794 Pérdida en venta de activos fijos	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	795 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	633,942.83
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	4,400.98
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	660.15
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	3,740.83
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	22,584.98	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	3,740.83
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	935.21
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	396.78
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	538.43

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	70.83
--	-------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1100123742	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1102565544001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	538.43
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	538.43	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	538.43

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.	
924 Mes	no existe dato	923 Año	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870128598524

Fecha Recaudacion: 22/04/2007

*Piedad de Rojas*  
GERENTE.

*Cruzado*  
CONTADOR.

DE CUENTA Y LIBRO  
VERTANILLA ÚNICA EMPRESAS  
I B A R  
Sr. Ernesto