

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

87589

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

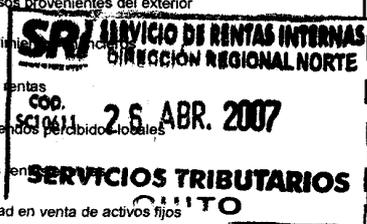
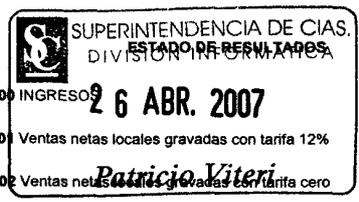
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	<input type="text" value="50,000"/>
311 Caja bancos	<input type="text" value="54,267.3"/>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input type="text" value="120,000"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="305,785.69"/>	507 Reserva legal	<input type="text" value="3,942.56"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="2,465.26"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>	509 Reserva de capital	<input type="text" value="30.71"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="0"/>	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	<input type="text" value="29,487.76"/>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="44,278.1"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<input type="text" value="1,107.23"/>	516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	<input type="text" value="12,312.23"/>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="text" value="24,265.53"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="242,516.9"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="1,128,302.2"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="323,315.79"/>		
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>		
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>		
333 Arriendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>		
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>		
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="70,977.97"/>		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="794,788.71"/>		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	<input type="text" value="120,000"/>		
342 Edificios	<input type="text" value="22,279.63"/>		
343 Obras en proceso	<input type="text" value="0"/>		
344 Instalaciones	<input type="text" value="0"/>		
345 Muebles y enseres	<input type="text" value="6,200.19"/>		
		600 INGRESOS	
		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="1,433,224.95"/>
		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="690.41"/>
		607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
		608 Otras rentas	<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"/>
		699 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="1,433,915.36"/>
		700 COSTOS Y GASTOS	



346 Maquinaria y equipo	147,412.44
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	3,234.82
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	31,388.4
353 Otros activos fijos tangibles	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	22,177.72
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	308,337.76
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)	308,337.76
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	266.17
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	20,705.73
376 (-) Amortización acumulada	266.17
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	20,705.73
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	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	4,470
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	4,470
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,128,302.2
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	162,231.73
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	291,258.28
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	128,419.82
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	32
421 Préstamos de accionistas del exterior	0

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	270,729.04
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	6,140.83
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	1,091,456.21
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	323,315.79
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	118,900.18
726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	2,893.75
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	7,950.99
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,624.64
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	9,859.62
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	19,086.96
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	55,065.93
736 Promoción y publicidad	1,720
737 Combustibles	2,655.5
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,422.31
742 Suministros y materiales	17,115.37
743 Transporte	33,656.27
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos	11,314.74
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,555.41
747 Notarios y Registradores de la propiedad mercantiles	0
748 Impuestos	14,053.59
749 Depreciación de activos fijos	13,680.92
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de	0

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

423 Obligaciones con la Administración Tributaria	10,745.7
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	13,665.47
427 Obligaciones con el IESS	576.45
428 Obligaciones con empleados	51,215.01
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	6,919.08
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	665,063.54
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	218,977.94
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	218,977.94
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	1,743.82
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,743.82
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	885,785.3

transporte y equipo caminero móvil	
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	6,758.52
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	1,426.53
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	6,078.5
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	6,958.12
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,387,788.14
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	46,127.22
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	6,919.08
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	15,453.75
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	54,661.89
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	54,661.89
818 IMPUESTOS A LA RENTA REGIONAL NOROCCIDENTAL	13,665.47
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	12,312.23
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

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE EllAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 REGIONAL NOROCCIDENTAL
 26 ABR. 2007
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1710117910"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1711980407001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="1,353.24"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="1,353.24"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="1,353.24"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

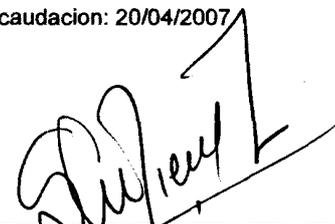
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

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"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
931 BANCO	<input type="text" value="RED BANCARIA"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870128466704
 Fecha Recaudacion: 20/04/2007


 Santiago Gutierrez
 GERENTE GENERAL
 C.I. 1710117910


 Pablo Ayala
 CONTADOR
 C.I. 1711980407001

 26 ABR. 2007
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO