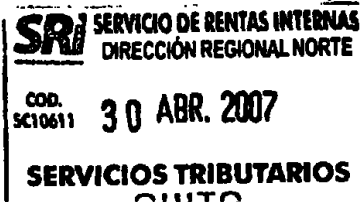


cp 88014

FORMULARIO
181
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2045-0637



180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3888350

31 (SUSTITUTIVO) ORIGINAL O

102 AÑO 2006

184 No. DE FORMULARIO QUE SE PRESENTA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo contrato

201 RUC

1791436512001

TAPIA & MERA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

88014

Superintendencia de
Compañías
10 ABR 2007
3
DIVISION INFORMATICA

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	100
312 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas. y Docs. por cobrar clientes no relacionados	27,808.84
317 (-) Provisión cuentas incobrables	270.06
319 Ctas. y docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	148,262.27
323 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	41,397.19
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en unión	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	218,162.58

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	358,132.45
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	11,153.91

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	2,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes locales o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	145.59
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	51.18
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	868.8
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	2,244.62
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	8,642.28
522 TOTAL PATRIMONIO NETO	-7,821.34
528 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (489+538)	692,730.08

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	0

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	2,967.5	710 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	3,000	712 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo cambiario móvil	0	713 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	5,908.85	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y cambiario móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	361,445.21	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de franja y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO (358+366)	361,445.21	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	6,278
371 Gastos de organización y constitución	28.18	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a claves de liquidación	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	950.84
375 Saldo devaluat. de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	638
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	28.18	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	113,122.28	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	113,122.28	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes revalorativo	0	741 Seguros y reaseguros (pólizas y cesantes)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (338+381+375+397)	682,730.08	742 Suministros y materiales	0
400 PASIVO		743 Transporte	0
418 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias e intermediarios, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y docs. por pagar proveedores locales	198,811.52	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y docs. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Metas y registros de la propiedad o mercancías	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
419 Prestamos de instituciones locales	0	749 Depreciación de activos fijos	0

421 Impagos de acreedores en ejercicio	0
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	34,788.33
423 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	1,164.76
428 Obligaciones con empleados	4,416.7
429 Obligaciones participaciones a trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a multas	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	239,192.33
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 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	83,233.16
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
454 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionados	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación personal	0
458 Provisiones	0
461 Crédito a multas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	83,233.16
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	348,745.16
473 Otros pasivos diferidos	19,360.77
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	368,125.93
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
494 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	700,551.42

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. 181 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NORTE 5710611 30 ABR. 2007 SERVICIOS TRIBUTARIOS	
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo electrónico móvil	0
751 Amortización acelerada de inversiones	0
752 Provisiones cuentas receivables	0
753 Amortización y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	780.25
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
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	0
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	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	8,642.29
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	8,642.29
803 (-) 13% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos eventos	0
805 (-) 100% Otras rentas eventos	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (-) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (-) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	0
809 (+) Participación entre otros a dividendos percibidos otros soc.	0
810 (-) Participación a trabajadores y otras rentas eventuales	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (-) Ajuste por precios de transferencia	0
914 =Utilidad gravable	0
915 =Pérdida	8,642.29
916 Reinvertir y capitalizar	0
917 Saldo utilidad gravable	0
918 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
919 (+) Anticipo pagado	0
920 (-) Retenciones en la fuente retenidas en el ejercicio local	0
921 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
922 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
923 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

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

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

937 Anticipo próximo año (0.5% 898-899)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
 189 RUC CONTADOR
 901 PAZO PREVIO
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)
 903 INTERES POR MOROSIDAD
 904 MULTAS
 905 TOTAL PAGADO (902+903+904)
 905 Cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago
 906 Compensaciones
 907 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO, NÚMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CRÉDITO, VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES VALOR 919 USD
 921 (Campo 912 y 921) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año no existe dato
 924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870127330881
 Fecha Recaudación: 10/04/2007

Adela Mera

ADELA MERA

C/1

JEANNETH SALVA