

88409

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

SUPERINTENDENCIA DE CL
DIVISION INFORMATICA

- 2 MAYO 2006

Ulises Batallas

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2006 166

91 (S)USTITUTIVA (O)RIGINAL

0

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1781714113001

ELISA

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

2,400

311 Caja bancos

0

603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

45,000

316 Ctas y Deos. por cobrar clientes no relacionados

11,462.15

607 Reservas legales

923.28

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

318 Ctas y deos por cobrar clientes relacionados

0

609 Reservas de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

7,350.76

612 Reservas por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (pas)

845.82

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

490.52

616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

35,257.82

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

4,238.12

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

328 Inventario de materia prima

8,588.18

619 (-) Pérdida del ejercicio

11,238.72

327 Inventario de productos en proceso

0

608 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,835.02

328 Inventario de suministros y materiales

229.87

609 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+608)

98,876.18

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

180,286.25

332 Seguros pagados por anticipado

730.27

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

32,471.87

606 Otras rentas

3,262.57

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

608 Otras rentas exentas

0

341 Terrenos

0

609 Utilidad en venta de activos

0

342 Edificios

0

610 Ingresos por reembolso

0

343 Obras en proceso

0

608 TOTAL INGRESOS

183,548.82

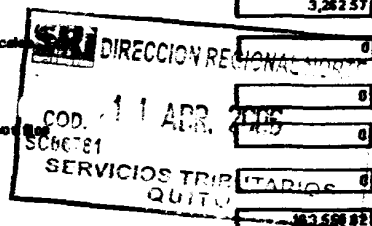
344 Instalaciones

0

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y enseres

7,244.83



346 Maquinaria y equipo	3,016.47
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0
348 Equipo de computación y software	6,265
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil	4,000
353 Otros activos fijos tangibles	40,493.46
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	18,911.43
357 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	49,114.13
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	49,114.13
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	17,090.36
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	17,090.36
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas. y Docs. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas. y Docs. 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 otros	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (319+369+379+397)	98,976.18

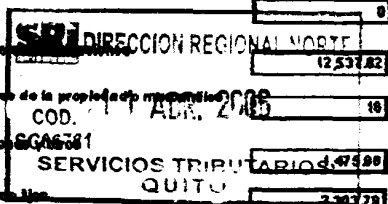
400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	25,528.17
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	14,002.33
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compra netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	8,598.18
716 Compra netas locales de materia prima	68,329.68
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	8,598.18
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 Bajas de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	20,115.96
726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadores	0
728 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	4,340.42
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,211.36
729 Gasto provisión para jubilación personal	0
728 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,290
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	17,913.74
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	4,313.84
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	6,415.96
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	1,834.41
737 Combustibles	670.97
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (prima y comisiones)	1,524.75
742 Suministros y materiales	1,764.36
743 Transporte	490.36
744 Gastos de gestión (gastos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gasto de viaje	0
746 Agua, energía, luz y otros servicios	12,531.82
747 Notarías y registradores de la propiedad municipal	16
748 Impuestos, contribuciones y otros	47,580
749 Depreciación de activos fijos	3,363.79
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y otros similares	0



425 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,942.34
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	1,072
428 Obligaciones con empleados	2,712.07
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	46,857.51
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
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	50,383.85
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 personal	0
458 Provisiones	0
451 Crédito a mutuo	0
459 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	50,383.85
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos embolsados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
488 Pasivos contingentes (Informativos)	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+460+479+480)	97,241.36

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 104 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.J.)

500 Gastos y cargas corrientes	
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	8,174
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	17,468.04
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
769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	174,881.54
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	11,330.72
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participación en pérdidas a dividendos percibidos otros soc	0
810 (+) Participación en pérdidas 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	0
815 = Pérdida	11,330.72
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exención por leyes especiales	0
824 Saldo a favor contribuyente	0

SE
DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
COD. 1 ABR. 2015
SERVICIOS TRIBUTARIOS

Page 10

807 Anticipa próxima año (0.5*10)*820

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1704872002

199 RUC CONTADOR 1001834447001

301 PAGO PREVIO

302 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (003-361)

906 Cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago 0

906 Compensaciones

903 INTERES POR MORA

804MULTAS

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 9

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 916 USD

916 Resolución No. 916 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 0 919 USD 0

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año

524 Mar no article date 525 U/a

530 FORMA DE PAGO no existe dato

931 BANCO **SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

Daiveth Eie

~~SECRET~~

REGISTRO: 27342

