

88720

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	3899845	
31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL	O	102 AÑO 2006
104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina 6
201 RUC	1791713028001	THOMSON PLM DEL ECUADOR S.A.
203 EXPEDIENTE	88720	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	149,520
311 Caja bancos	77,443.23	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
315 Clás y Docs. por cobrar clientes no relacionados	137,675.59	507 Reserva legal	12,652.96
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,748.98	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Clás y docs por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva por valoración, donaciones y otras	0
321 Otras cuentas por cobrar	2,920.8	512 Reserva por valoración, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	15,501.14
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	515 (-) Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	2,987.56	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
326 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	5,133.79
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	172,740.31
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	229,322.06
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	414.72		
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	71.52		
333 Arriendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	0		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	219,764.44		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	0		
342 Edificios	0		
343 Obras en proceso	0		
344 Instalaciones	0		
345 Muebles y enseres	5,381.92		
		ESTADO DE RESULTADOS	
		600 INGRESOS	
		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	400,449.21
		602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	22,409.25
		603 Exportaciones netas	0
		604 Ingresos provenientes del exterior	0
		605 Rendimientos financieros	0
		606 Otras rentas	0
		607 Dividendos percibidos	0
		608 Otras rentas exentas	0
		609 Utilidad en venta de activos	0
		610 Ingresos por reembolso	0
		699 TOTAL INGRESOS	422,858.46
		700 COSTOS Y GASTOS	

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 20 ABR. 2007
 Juan Carlos Ponce

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

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	21,786.01	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	249,104.78
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	16,205.67	713 Importaciones de 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	33,815.98	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9,557.62	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	9,557.62	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	62,831.25
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	7,667.21
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	8,089.15
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	7,326.39
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	0	732 Mantenimiento y reparaciones	10,494.42
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	5,320
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	4,180.8
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	812
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	2,227.17
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,430.04
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	229,322.06	742 Suministros y materiales	8,105.69
400 PASIVO		743 Transporte	6,204.81
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (pagos a accionistas, trabajadores y clientes)	2,295.82
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,517.4	745 Gastos de viaje	5,789.86
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	681.59	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,286.72
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	9,722.82
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	6,989.95
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0

423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,951.13
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	1,039.76
428 Obligaciones con empleados	478.67
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	913.2
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,581.75
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	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	50,000
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	50,000
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	56,581.75

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	1,109.24
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,994.48
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	10,919.4
762 Otros gastos del exterior	2,000
763 IVA que se carga al gasto	903.35
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	425,785.35
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	2,926.89
803 (-) 15% Participación trabajadores	913.2
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	9,014.9
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	5,174.81
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	5,174.81
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,293.7
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) 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	2,987.56

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
409 Fuente: Resolución del SRI
SC10611 18 ABR. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS

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

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

900 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

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

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) 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 | - |

931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS | - |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870127448616
 Fecha Recaudacion: 11/04/2007


 Juan Carlos Betancourt
 Gerente General
 C.I. 1002020871


 Pamela Almeida C.
 Contadora
 C.I. 174517
 CPA 24-516
SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 COD. SC10611 **18 ABR 2007**
SERVICIOS TRIBUTARIOS