

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

Resolución No. 2006-0637



## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL 0 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina  
201 RUC 1781731115001 ILALO & PIFO ILAPIF S.A.  
203 EXPEDIENTE 89074

## ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos 23,935.14	501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 800
313 Inversiones financieras temporales 11,364.51	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 4,480	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0
317 (-) Provisión cuentas incobrables 0	507 Reserva legal 0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 0	508 Reservas facultativa y estatutaria 0
321 Otras cuentas por cobrar 0	509 Reserva de capital 0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 0	512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente 0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0
328 Inventario de materia prima 0	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 2,282.22
327 Inventario de productos en proceso 0	519 (-) Pérdida del ejercicio 0
328 Inventario de suministros y materiales 0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO 3,082.22
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 39,779.65
330 Mercaderías en tránsito 0	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0	
332 Seguros pagados por anticipado 0	
333 Arriendos pagados por anticipado 0	
334 Dividendos pagados por anticipado 0	
338 Otros activos corrientes 0	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 39,779.65	
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos 0	600 INGRESOS
342 Edificios 0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 43,395
343 Obras en proceso 0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 0
344 Instalaciones 0	603 Exportaciones netas 0
345 Muebles y enseres 0	604 Ingresos provenientes del exterior 0
	605 Rentas financieras 830.24
	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 44,225.24
	700 COSTOS Y GASTOS

SUPERINTENDENCIA  
DIVISIÓN INFORMATICA  
3 - ABR. 2007  
39,779.65  
Juan Carlos Ponce

**SR DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

**27 MAR. 2007**

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	
349 Equipo de computación y software	0	<b>SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO</b>	
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	
353 Otros activos fijos tangibles	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	715 Inventario inicial de materia prima	
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>0</b>	716 Compras netas locales de materia prima	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		717 Importaciones de materia prima	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima	
363 (-) Amortización acumulada	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>	720 (-) Inventario final de productos en proceso	
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>0</b>	721 Inventario inicial productos terminados	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		722 (-) Inventario final de productos terminados	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		723 Baja de inventarios	
371 Gastos de organización y constitución	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,920
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	393.28
377 Otros activos diferidos	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	320
378 (-)Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	120
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	735 Comisión a sociedades	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	736 Promoción y publicidad	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	737 Combustibles	0
394 Otros activos	0	738 Lubricantes	0
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	739 Arrendamiento mercantil local	0
<b>398 Activos contingentes (informativo)</b>	<b>0</b>	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>39,779.65</b>	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
<b>400 PASIVO</b>		742 Suministros y materiales	50.32
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		743 Transporte	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	9,942.4	744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	144
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	24,824.48	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,384.2
		749 Depreciación de activos fijos	0


**DIRECCION REGIONAL NORTE**

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de maquinaria y equipo de transporte y equipo camiones móvil	27 MAR. 2007	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	525.6	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0	0
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0	0
428 Obligaciones con empleados	539.96	754 Intereses y comisiones bancarias locales	67	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	764.97	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0	0
<b>439 TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>36,697.43</b>	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0	0
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		760 Gasto provisiones deducibles	<b>36,239.27</b>	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	0	
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0	
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0	
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0	
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0	
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	<b>799 TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>40,638.07</b>	
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	<b>3,587.17</b>	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0	
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	<b>539.88</b>	
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0	
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0	
<b>489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	<b>12.7</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		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 atrb a dividendos percibidos otras soc	0	
<b>479 TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>	810 (+) Particip a traba atrb a otras rentas exentas	0	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0	
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0	
<b>489 TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0	
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	<b>3,059.89</b>	
<b>499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)</b>	<b>36,697.43</b>	815 =Pérdida	0	
		816 Reinvertir y capitalizar	0	
		817 Saldo utilidad gravable	<b>3,059.89</b>	
<b>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.)</b>		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<b>764.97</b>	
		819 (-) Anticipo pagado	0	
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	<b>630</b>	
		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
<b>SRI DIRECCION REGIONAL NORTE</b>	134.97
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
27 MAR. 2007	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
<b>SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO</b>	

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1708874019	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0400859542001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	134.97
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	134.97	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	134.97

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	910 No.	912 No.	914 No.
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0

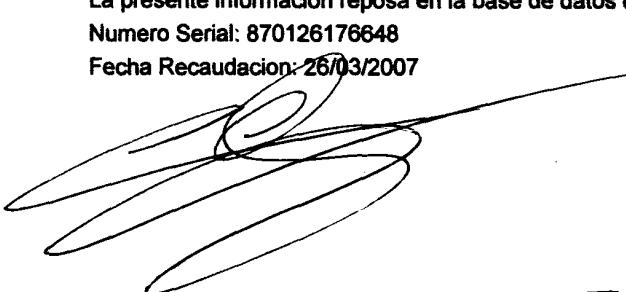
**COMPENSACIÓN DOLARES**

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	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 870126176648

Fecha Recaudación: 26/03/2007




Gerente

CHRISTIAN VIGNAT  
 CI 170887401-9

Contador

AMANDA SIERRA BRAVO  
 CI 040085954-2  
 CARNET 24187