



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

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL O 102 AÑO 2005 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

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

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

313 Inversiones financieras temporales

606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

607 Reserva legal

317 (-) Provisión cuentas incobrables

608 Reservas facultativa y estatutaria

318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

609 Reserva de capital

321 Otras cuentas por cobrar

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

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

616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

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

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

328 Inventario de materia prima

619 (-) Pérdida del ejercicio

327 Inventario de productos en proceso

698 TOTAL PATRIMONIO NETO

328 Inventario de suministros y materiales

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

332 Seguros pagados por anticipado

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

333 Arriendos pagados por anticipado

603 Exportaciones netas

334 Dividendos pagados por anticipado

604 Ingresos provenientes del exterior

338 Otros activos corrientes

606 Rendimientos financieros

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

607 Dividendos percibidos locales

340 ACTIVO FIJO

608 Dividendos percibidos extranjeros

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

609 Utilidad en venta de activos fijos

342 Edificios

610 Ingresos por reembolso

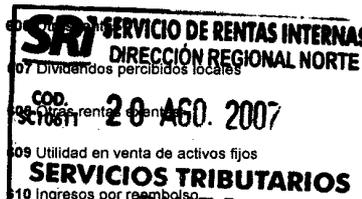
343 Obras en proceso

699 TOTAL INGRESOS

344 Instalaciones

700 COSTOS Y GASTOS

346 Muebles y enseres



346	Maquinaria y equipo	1,064.68
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349	Equipo de computación y software	13,257.77
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	167,967.43
353	Otros activos fijos tangibles	3,542.68
355 (-)	Depreciación acumulada activo fijo	139,514.85
357 (-)	Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	362,501.1
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
361	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	6,000
363 (-)	Amortización acumulada	5,676.71
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	323.29
369	TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	362,824.39
370	OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO		
371	Gastos de organización y constitución	0
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	0
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	0
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398	Activos contingentes (Informativo)	0
399	TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,751,985.84
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	552,259.06
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419	Préstamos de accionistas locales	101,000

710 COSTO DE VENTAS		
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	357,811.81
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	7769,305.52
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-)	Inventario final bienes no producidos por la sociedad	285,395.03
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	182,394.28
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	25,101.1
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	197.55
728	Gasto provisión para jubilación patronal	0
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	38,765.91
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732	Mantenimiento y reparaciones	11,609.5
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	5,280
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735	Comisión a sociedades	0
736	Promoción y publicidad	214,478.68
737	Combustibles	12,200.73
738	Lubricantes	7,900.86
739	Arrendamiento mercantil local	0
740	Arrendamiento mercantil del exterior	0
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742	Suministros y materiales	8,790.69
743	Transporte	8.4
744	Gastos en (clientes)	14,472.77
745	Gastos en (clientes)	0
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,057.56
747	Notarios y registradores de la propiedad o mercancías	2,247.57
748	Impuestos, contribuciones y otros	18,261.42
749	Depreciación de activos fijos	42,697.03



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	73,623.4
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	2,889.36
428 Obligaciones con empleados	7,670.83
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	737,442.65
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	138,197.86
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	109,711.58
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	247,909.44
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	7,700.28
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	7,700.28
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	993,052.37

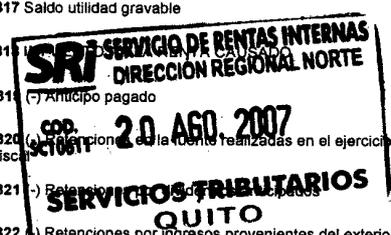
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

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.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones tangibles)	2,513.28
752 Provisión cuentas incoherentes	6,111.99
753 Amortizaciones y gasto por diferencia cambiaria	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	18,895.22
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	2,799.51
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	4,659.36
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	8,468,165.71
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	209,266.07
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	31,389.91
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	16,157.43
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	194,033.59
816 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	194,033.59
818 (-) Anticipo pagado	0
820 (+) Retención de la fuente realizadas en el ejercicio	44,740.45
821 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) 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

897 Anticipo próximo año (0.875 x 899)

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

999 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

924 Mes 925 Dia

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

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

Numero Serial: 990109124551

Fecha Recaudacion: 26/04/2006

Carolina

Verónica

