SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 70 0000270

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2006

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

106 No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791753321001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TOUCANA ORIENT SERVICIOS EMPRESARIALES CIA.L.

203 EXPEDIENTE: 89852-20

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA - BANCOS	311	26.013,84	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	15.006,68	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	4.198,32	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	318	45,68	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	319	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	45.264,52	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS	342	-	
OBRAS EN PROCESO	343	-	
INSTALACIONES	344	-	
MUEBLES Y ENSERES	345	824,05	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	2.054,00	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	1.662,36	
(-) DEPRECIACIÓN ACUM. CASA ARRENDADA DE MÓVILES, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.215,69	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	379	-	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Ejercicios año 2004)	373	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	370,00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	190,73	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	179,27	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	
OTROS	383	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES (NO RELACIONADOS)	384	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	-	
OTRAS	386	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-	
OTROS ACTIVOS	388	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	390	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	46.669,48	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	411	33.080,86	
DEL EXTERIOR	412	-	
LOCALES	413	50,00	
DEL EXTERIOR	414	-	
LOCALES	415	-	
DEL EXTERIOR	416	-	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	755,61	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	59,41	
CON EL IESS	419	96,76	
CON EMPLEADOS	420	6.139,89	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	504,31	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-	
PROVISIONES	423	-	
CRÉDITO A MUTUO	424	3.950,00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	44.536,64	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	441	-	
DEL EXTERIOR	442	-	
LOCALES	443	-	
DEL EXTERIOR	444	-	
LOCALES	445	-	
DEL EXTERIOR	446	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	-	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-	
PROVISIONES	451	-	
CRÉDITO A MUTUO	452	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	470	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	489	-	
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	491	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	500	-	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 499 + 479 + 489	509	44.536,64	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	7.000,00	
RESERVA LEGAL	504	211,44	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-	
RESERVA DE CAPITAL	506	-	
RESERVA POR ZALIAICIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	6.715,54	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	1.236,74	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2.132,64	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	46.669,48	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	160.371,00	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	
EXPORTACIONES NETAS	603	-	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	
OTRAS RENTAS	606	88,14	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	160,459,14	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-	
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	13.816,26	
SUELDOS, SALARIOS / DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZACIÓN	715	-	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluso fondo de reserva)	716	546,80	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	-	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	1.279,13	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	2.217,13	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	360,00	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-	
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	-	
COMBUSTIBLES	727	398,68	
LUBRICANTES	728	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	1.752,62	
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	861,30	
TRANSPORTE	733	417,45	
GASTOS DE GESTIÓN (gastos de representación, trabajadores y clientes)	734	120,73	
GASTOS DE VIAJE	735	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	3.030,20	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	-	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	633,88	
DEPRECIACIÓN ARRENDAMIENTO VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	74,04	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-	
INTERESES BANCARIOS: LOCALES	744	139,37	
AL EXTERIOR	745	-	
INTERESES OTROS: LOCALES	746	-	
AL EXTERIOR	747	-	
INTERESES (INFORMATIVO): LOCALES (INFORMATIVO)	748	-	
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	-	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	751	131.449,46	
DEL EXTERIOR	752	-	
NO QUE SE CARGUA AL GASTO	753	-	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	-	
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	157.097,05	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	3.362,09	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	504,31	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-	
(-) 100% DEDUCCIÓN PÉRDIDAS POR OTRAS SOC. (Ref. Z.1.5)	807	-	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (Ref. Z.1.5)	808	-	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	1.678,89	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	810	-	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	-	
UTILIDAD GRAVABLE 801+802-803-804-805-806-807-808-809-810+811-812>0	812	-	
PÉRDIDA 801+802-803-804-805-806-807-808-809-810+811-812<0	813	-	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812 - 814	815	3.638,41	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (815 * 25%)	816	1.409,60	
(-) ANTICIPO PAGADO	817	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	818	1.350,19	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS A ANTICIPADOS	819	-	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	820	-	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	821	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816-818-820-821-822-823>0	822	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816-818-820-821-822-823>0	823	59,41	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRODUCTIVO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822	824	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	59,41	
INTERESES POR MORA	903	-	
MULTAS	904	-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	59,41	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2005-020 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS BENITEZ

NOMBRE: P. TOAMANTA V.

910 C.I. No. 170410422-1

911 RUC No. 1705613709001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	912	59,41
MEDIANTE COMPENSACIONES	913	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	914	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

915	NC No.	-	916	NC No.	-	917	NC No.	-	918	NC No.	-	919	Resol. No.	-	920	Resol. No.	-
921	USD	-	922	USD	-	923	USD	-	924	USD	-	925	USD	-	926	USD	-
CAMPO 912 Y 922 LEY No.		-	927	NÚMERO OFICIAL No.	- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -														

DETALLE DE COMPENSACIONES

928	NC No.	-	929	NC No.	-	930	NC No.	-	931	NC No.	-	932	Resol. No.	-	933	Resol. No.	-
934	USD	-	935	USD	-	936	USD	-	937	USD	-	938	USD	-	939	USD	-
CAMPO 913 Y 923 LEY No.		-	940	NÚMERO OFICIAL No.	- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -														

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISIÓN INFORMÁTICA
16 MAR. 2007
Juan Carlos Ponce

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESOR INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2524-000 RUC: 1768012470001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0776 de 04-12-06

59,41 EFECTIVO
Cliente: 4229001485