

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

89971

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4024561

31(S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791754889001 BAYTEQ CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 89971

106 No. de empleados bajo nómina

9

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 500 PATRIMONIO NETO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

1,000

311 Caja bancos

2,761.94

## 503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

## 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

316 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

88,287.04

## 507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

953.1

## 508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Clas y docs por cobrar clientes relacionados

0

## 509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

131,404

## 512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

32,740.95

## 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

20,512.27

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

7,807.47

## 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

5,450.89

## 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

11,568.27

326 Inventario de materia prima

0

## 519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

## 598 TOTAL PATRIMONIO NETO

33,080.54

328 Inventario de suministros y materiales

0

## 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

282,711.91

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

## ESTADO DE RESULTADOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

## 600 INGRESOS

332 Seguros pagados por anticipado

0

## 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

487,316.72

333 Arriendos pagados por anticipado

0

## 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

1,372.15

334 Dividendos pagados por anticipado

0

## 603 Exportaciones netas

0

338 Otros activos corrientes

0

## 604 Ingresos provenientes del exterior

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

287,299.19

## 605 Rendimientos financieros

0

## 340 ACTIVO FIJO

## 606 SUPERINTENDENCIA DE CIAS.

2,566.5

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

## DIVISIÓN DE INFORMATICA

0

341 Terrenos

0

## 607 Ingresos percibidos sobre

0

342 Edificios

0

## 608 Otras rentas

0

343 Obras en proceso

0

## 609 Utilidad en venta de activos fijos

0

344 Instalaciones

0

## 610 Ingresos por cambios

0

345 Muebles y enseres

19,143.17

## 699 TOTAL INGRESOS

491,255.37

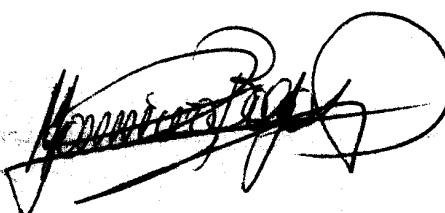
## 700 COSTOS Y GASTOS

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	0
349 Equipo de computación y software	26,941.08	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	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	30,671.53	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	15,412.72	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de ilave 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)	15,412.72	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	55,534.01
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	27,023.4
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	9,226.05
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	6,191.09
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-)Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	200,075.73
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	725.33
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	2,139
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Clas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	7,678.64
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	3,234.72
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	5,999.5
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,414.09
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	282,711.91	742 Suministros y materiales	8,793.62
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	1,591.88
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	8,745.6
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	23,884.83	745 Gastos de viaje	14,737.66
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	10,796.13
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	40,000	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	939.71
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	9,039.15
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	3,508.98	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,874.8	752 Provision cuentas incobrables	644.83
427 Obligaciones con el IESS	2,234.34	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	5,241.97
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,725.25	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	8,058.09	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	84,266.09	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	87,758.89	761 Otros gastos locales	91,315.14
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	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	473,087.05
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	18,168.32
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,725.25
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	87,758.89	806 (+) Gastos no deducibles en el país	56.14
<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 (+) Participa a trabajo atrib. a dividendo percibido otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participa a trabajo atrib. a otras rentas exentas	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		811 (-) Amortización perdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	77,606.39	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	77,606.39	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	15,499.21
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	249,631.37	815 =Pérdida	0
<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>		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	15,499.21
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,874.8
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	5,450.89
		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	1,576.09

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 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 906 Compensaciones 903 INTERES POR MORA 907 Notas de crédito 904 MULTAS 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  no existe dato924 Mes  no existe dato  925 Dia 930 FORMA DE PAGO  no existe dato931 BANCO  SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
TRIBUTACIONES ESPECIALES

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 870128742875  
 Fecha Recaudación: 24/04/2007

  
 Dr. Gonzalo Villacres S.  
 CONTADOR  
 Rep. 20017