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

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

No. 50 0083744

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina 185

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791766180001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Nieto Herrera Servicios Profesionales Cia Ltda | 203 EXPEDIENTE 90361

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400.00
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	
EXIGIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	
	OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		RESERVA LEGAL	507	435.62
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1.158,60	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	10.388,19	RESERVA DE CAPITAL	509	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	100,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2.764,45	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	14.282,61
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	3,94	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	791,56	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	
BIENES REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	7.200,66
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	598	7.917,57
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	599	91.034,61
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329				
	MAQUINARIA EN TRÁNSITO	330				
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	12.895,76			
340 ACTIVO FIJO						
ACTIVO FIJO TANGIBLE						
TERRENOS		341				
EDIFICIOS		342				
OBRAS EN PROCESO		343				
INSTALACIONES		344				
MUEBLES Y ENSERES		345	42,00			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347				
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		349	898,00			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	636,50			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	303,50			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368				
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368		369	303,50			
370 OTROS ACTIVOS						
ACTIVO DIFERIDO						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	350,00			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	350,00			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379				
ACTIVOS LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381				
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382				
	OTROS	383	77.835,41			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387				
	OTRAS	389				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393				
OTROS ACTIVOS		394				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	77.835,41			
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		398				
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		399	91.034,61			
400 PASIVO						
410 PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	1.011,45			
	DEL EXTERIOR	413				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	48,54			
	DEL EXTERIOR	417				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419				
	DEL EXTERIOR	421				
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1.200,52			
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425				
	CON EL IESS	427	71.402,26			
	CON EMPLEADOS	428	3.907,62			
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430				
PROVISIONES		431				
CRÉDITO A MUTUO		432				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	77.570,39			
440 PASIVO LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441				
	DEL EXTERIOR	443				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445				
	DEL EXTERIOR	447				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	5.546,65			
	DEL EXTERIOR	451				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452				
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455				
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457				
PROVISIONES		459				
CRÉDITO A MUTUO		461				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	5.546,65			
470 PASIVO DIFERIDO						
ANTICIPO CLIENTES		471				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473				
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479				
480 OTROS PASIVOS						
INGRESOS ANTICIPADOS		487				
TOTAL OTROS PASIVOS		489				
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		498				
TOTAL DEL PASIVO 499 + 489 + 479 + 469		499	83.117,04			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				**700 COSTOS Y GASTOS**		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	76.558,03	***710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES***		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
EXPORTACIONES NETAS		603		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
OTRAS RENTAS		606	688,93	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
OTRAS RENTAS EXENTAS		608		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
INGRESOS POR REEMBOLZO (INFORMATIVO)		610		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
TOTAL INGRESOS	**(SUMAR DEL 601 AL 609)**	699	77.246,96	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	
				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
				APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
				HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
				REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
				COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
				COMBUSTIBLES	737	
				LUBRICANTES	738	
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
				SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1.040,00
				TRANSPORTE	743	
				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	919,11
				GASTOS DE VIAJE	745	
				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	2.515,96
				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	248,23
				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	19,58
				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	7,50
				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
				AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
				INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	585,44
				INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	
				INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	
				INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	
				GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES (INFORMATIVO)	758	
				GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	
				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
				OTROS GASTOS — LOCALES	761	72.615,66
				OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	
				IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
				PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
				TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	6.496,14 84.447,62

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	7.200,66
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar código 607)		804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	547,27
	EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	809	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) x15%	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+9		814	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+9		815	6.653,39
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		818	
(-) ANTICIPO PAGADO		819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0		898	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		899	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 823		897	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	
INTERESES POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		999	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Carlos Nieto — NOMBRE: Paulina Mendoza K.

188 C.I. No. 1707224491 | 189 RUC No. 1001471466001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

(CAMPO 912 Y 823) LEY No. 921 | REGISTRO OFICIAL No. 922 | AÑO 923 | MES 924 | DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SRI ADHESIVO 890370096327 | CAJERO JGPALACIOS | IMPUESTO 1021 | PAQUETE 37000134
FECHA RECAUDACION 23-APR-07 | RUC 1791766180001 | PERIODO 0006 | ORDEN 01
VALOR PAGADO 0.00 DOLARES | RAZON SOCIAL NIETO HERRERA SERVICIOS PROFESIONALES CIA. LTDA.