

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



Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2052551

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

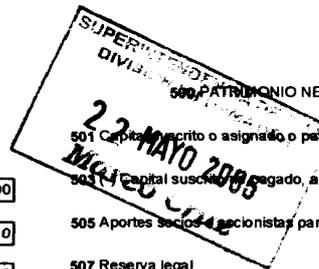
203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

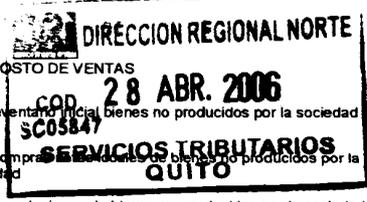
311 Caja bancos	200
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	280,495.47
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,765.24
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	60,743.86
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	5,305.8
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	8,610.01
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	220,064.29
330 Mercaderías en tránsito	4,141.66
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	2,409.67
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	580,205.52
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	70,000
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	3,578.23



500 PATRIMONIO NETO	
501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	32,000
502 Capital suscrito o asignado, acciones en tesorería	0
505 Aportes Socios/Accionistas para futura capitalización	24,337.42
507 Reserva legal	5,292.15
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	61,309.53
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	5,069.67
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
599 TOTAL PATRIMONIO NETO	128,008.77
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	711,315.76

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,172,528.8
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
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	1,172,528.8
700 COSTOS Y GASTOS	



346 Maquinaria y equipo	2,362.44
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
348 Equipo de computación y software	6,791.03
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	95,697.78
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	53,529.19
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	124,900.29
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	124,900.29
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	483.36
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	467
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	16.36
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	6,193.59
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	6,193.59
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	711,315.76
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	109,304.18
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	50,000
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	318,850.02
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	179,378.46
712 Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	446,381.53
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	457,745.89
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	220,064.29
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	55,121.45
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	9,395.86
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	8,107.35
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	63,580.49
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	19,225.95
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	21,400
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	6,957.91
737 Combustibles	11,028.51
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,130.46
742 Suministros y materiales	6,019.98
743 Transporte	3,026.51
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,747.59
745 Gastos de viaje	6,953.45
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	11,203.68
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	1,398.4
749 Depreciación de activos fijos	21,934.86
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0

423 Obligaciones con la Administración Tributaria	14,560.17
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,689.89
427 Obligaciones con el IESS	884.18
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,192.86
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	7,541.19
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	504,022.49
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	79,284.5
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	79,284.5
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
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)	583,306.99

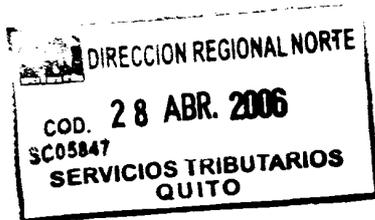
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

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.L)

DIRECCION REGIONAL NORTE 600 28 ABR. 2006 SC05847 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO	
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisiones de depreciación	0
753 Amortizaciones por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	30,186.58
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	18,715.76
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,164,576.38
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	7,952.42
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	1,192.86
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Participa 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	6,759.56
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	6,759.56
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,689.89
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	8,610.01
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	6,920.12



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

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

189 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 Día

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: 870109000099

Fecha Recaudacion: 24/04/2006


FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

C.I. 1707018162

PATRICIO ARROYO


FIRMA DEL CONTADOR
C.I. 0400859633001
FERNANDO ANGULO