SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

No. 70 0007080

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2006		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791717001001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INTERNAT. EN IMPORT. EXPORT. TRANSPORTE	203 EXPEDIENTE 90682

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00
CAJA, BANCOS	311	617.37	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES INTESORERIA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	308.67
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	RESERVA LEGAL	504	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	RESERVA DE CAPITAL	506	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	292.31	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES)	508	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	318	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	1624.82
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	319	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	511	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	1277.85
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 595	599	1255.47
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	323	—			
MERCADERIA EN TRANSITO	324	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	909.68	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	342	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	343	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—
INSTALACIONES	344	—	**TOTAL INGRESOS** [SUMAR DEL 601 AL 609]	699	—
MUEBLES Y ENSERES	345	559.80	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	212.40	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	347.40	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	347.40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	714	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCERIZADORAS	715	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Instituto fondo de reserva)	716	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2000)	373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	718	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	389	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	380	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	381	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	385	—	COMBUSTIBLES	727	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	—	LUBRICANTES	728	—
OTROS ACTIVOS	387	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	390	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 +389	399	1255.47	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	—
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, instituciones y clientes)	734	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	401	—	GASTOS DE VIAJE	735	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	402	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	—
INTERESES POR PAGAR — LOCALES	403	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
INTERESES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	404	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	—
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO — LOCALES	405	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	—
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO — DEL EXTERIOR	406	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	27.67	AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INTANGIBLES)	741	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON ELBIES	409	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON EMPLEADOS	410	—	PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	744	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	—	PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	745	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	—	PROVISIONES NO DEDUCIBLES — LOCALES	746	—
PROVISIONES	413	—	PROVISIONES NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	747	—
CREDITO A MUTUO	414	—	PROVISIONES NO DEDUCIBLES — LOCALES (INFORMATIVO)	748	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	27.67	PROVISIONES NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	—
420 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEVUELTAS	750	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	421	—	GASTO PROVISIONES DEVUELTAS — LOCALES	751	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	422	—	GASTO PROVISIONES DEVUELTAS — DEL EXTERIOR	752	—
INTERESES POR PAGAR — LOCALES	423	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	—
INTERESES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	424	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO — LOCALES	425	—	PERDIDAS EN CARTERA	755	—
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO — DEL EXTERIOR	426	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	427	—	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — ACREEDORAS VINCULADAS	428	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — ACREEDORAS POR TERCEROS	429	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	430	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	—
PROVISIONES	431	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CREDITO A MUTUO	432	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	—	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES — EN EL RMS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO			(-) DEDUCCIONES ADICIONALES — EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 L.R.I.) — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 L.R.I.)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (RS-RE) x15% — A OTRAS RENTAS EXENTAS (RS-RE) x15%	810	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+814	815	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	27.67	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+814	816	—
			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO ANTERIOR — PERMITIDA Y CAPITALIZADA	817	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815 - 816	818	—
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	—
			(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	—
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SALDO A FAVOR DE LEYES ESPECIALES	824	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-824	825	—
			SALDO IMPUESTO A PAGAR 819-820-821-822-823 > 0	826	—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO 819 - 821 - 822 - 823 / 2	827	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	850	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 + 827	859	—
			INTERESES POR MORA	860	—
			MULTAS	861	—
			TOTAL PAGADO 850 + 860 + 861	869	—

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 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

891 C.I. No. [illegible]	892 RUC No. 1792516560001		
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	893	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES	894	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	895	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

896 NOTA DE CRÉDITO No. [illegible]	897 NOTA DE CRÉDITO No. [illegible]	898 NOTA DE CRÉDITO No. [illegible]	899 Resol. No. [illegible]
896 USD [illegible]	897 USD [illegible]	898 USD [illegible]	899 Resol. No. [illegible]
896 DOCUMENTO OFICIAL No. [illegible]	897 DOCUMENTO OFICIAL No. [illegible]	898 DOCUMENTO OFICIAL No. [illegible]	899 DOCUMENTO OFICIAL No. [illegible]

IMPUESTO PERIODO — FECHA LÍMITE AÑO [illegible] MES [illegible] DÍA [illegible]

COPIA: INSTITUCIÓN RECEPTORA — CERTIFICACIÓN NOTARIAL: EXPORT. IMPORT. EXPORT. TRANSPORTE — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRESIÓN BENITEZ GEOGRAFICO Y LITHO TEL.: 2239438 RUC No. 1790016919001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758 2-05-12-06