

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

90688

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2019862

31 (S)UBSTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

651

201 RUC

1791788825001

CONDUTO ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE

90688

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**300 ACTIVO**

**600 PATRIMONIO NETO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

1,000,000

311 Caja bancos

3,337,888

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

0

313 Inversiones financieras temporales

47,877.01

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

2,108,040.81

507 Reserva legal

387,855.44

317 (-) Provisión cuentas incobrables

116,256.05

508 Reservas facultativa y estatutaria

798,321.34

318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

458,125.6

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

28,078.74

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

1,503,618.73

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

149,580.16

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

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

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

239,823.81

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

880,698.97

328 Inventario de materia prima

0

**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**QUITO**

0

327 Inventario de productos en proceso

0

**TOTAL PATRIMONIO NETO**

4,580,494.48

328 Inventario de suministros y materiales

0

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499-598)**

11,878,408

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

553,271.2

330 Mercaderías en tránsito

190,236.43

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

171,087.07

**600 INGRESOS**

332 Seguros pagados por anticipado

38,788.7

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

22,668,200.84

333 Arriendos pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

285,782.41

334 Dividendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

338 Otros activos corrientes

440,845.49

604 Ingresos provenientes del exterior

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

7,648,367.77

605 Rendimientos financieros

72,574.57

**340 ACTIVO FIJO**

606 Otras rentas

47,332.82

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

341 Terrenos

816,680

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

361,382.01

608 Otras rentas exentas

265,725.47

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

344 Instalaciones

928,758.3

610 Ingresos por reembolso

0

348 Muebles y enseres

26,588.26

699 TOTAL INGRESOS

23,339,625.81

700 COSTOS Y GASTOS

**ESTADO DE RESULTADOS**

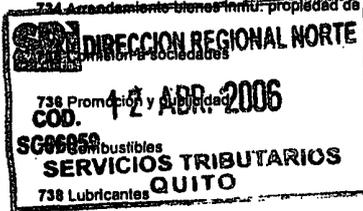
**SUPERINTENDENCIA DE CIAS.**  
**DAI/SIA/SI INFORMATICA**  
**27 ABR. 2006**  
**Patricia Viteri**

A

346 Maquinaria y equipo	4,388,944.48
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	57,241.9
349 Equipo de computación y software	244,179.55
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	730,140.49
353 Otros activos fijos tangibles	49,826.72
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,387,271.48
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>4,224,480.23</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>4,224,480.23</b>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
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	5,560
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	0
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>5,560</b>
398 Activos contingentes (Informativo)	0
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>11,878,408</b>
<b>400 PASIVO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,960,091.28
413 Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior	84,650.51
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	109,102.32
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

**710 COSTO DE VENTAS**

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
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	1,686,642
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	4,825,876.87
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	243,404.87
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	317,240.15
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	178,883.87
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	87,500
732 Mantenimiento y reparaciones	1,482,537.42
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	8,119.58
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	20,825
735 Promoción y Publicidad	7,742.38
736 Combustibles	283,461.47
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	62,333.65
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	240,960.28
742 Suministros y materiales	65,888.61
743 Transporte	1,133,739.11
744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	29,669.2
745 Gastos de viaje	35,174.41
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	111,387.94
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	16,999.34
748 Impuestos, contribuciones y otros	44,983.78
749 Depreciación de activos fijos	528,860.28



A

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	380,224.71
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	258,504.21
427 Obligaciones con el IESS	72,480.44
428 Obligaciones con empleados	50,054.99
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	182,473.58
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	77,637.15
432 Crédito a mutuo	3,122,714.35
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,297,913.52
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	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos 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	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	1,000,000
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,000,000
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)	7,297,913.52

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	20,759.14
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	253,122.23
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	10,174,438.13
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	49,784.5
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	21,920,093.73
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	1,419,532.18
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	182,473.58
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	265,725.47
806 (+) Gastos no deducibles en el país	62,683.67
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip 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	1,034,016.82
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	1,034,016.82
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	258,504.21
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	239,823.61
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DIRECCION REGIONAL NORTE  
 1,000,000  
 COD. 12 ABR. 2008  
 SC06059  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO

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.)

✍

898 Saldo a favor contribuyente   
 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	<input type="text" value="1713333464"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1710554880001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="18,680.6"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="18,680.6"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="18,680.6"/>

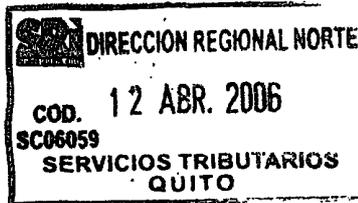
**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

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



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 EBERHARD LANGE  
 C.I. 1713333464

FIRMA CONTADOR GENERAL  
 JORGE PAREDES  
 RUC. 1710554880001