

I

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. 30 0016051

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2006 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 17917718690001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PATRICIO PEÑA Y ASOCIADOS CIA 203 EXPEDIENTE

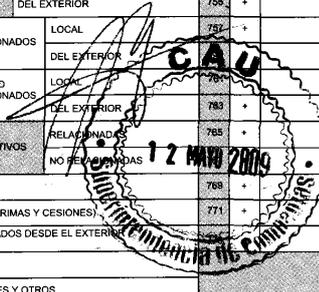
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014 +	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(011+012+013+014) 015 =

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO			INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311 +	20,65	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802 +	100,00	
INVERSIONES CORRIENTES	312 +	490,160	EXPORTACIONES NETAS	803 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804 +		
	DEL EXTERIOR	314 +	1371,54	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	808 +	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806 +		
	DEL EXTERIOR	316 +	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	905 +		
	DEL EXTERIOR	318 +	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	809 +	
	LOCALES	319 +		DE OTRAS LOCALES	810 +	
	DEL EXTERIOR	320 +		DEL EXTERIOR	811 +	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)	OTRAS RENTAS EXENTAS		812 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +	6.642,15	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 801 AL 812	899 = 100,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326 +		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 +					

COSTOS Y GASTOS

			COSTO		GASTO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 =	46.126,14	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +	277,66	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +		
MUEBLES Y ENSERES	343 +	26.104,22	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	5.068,69	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	469,60	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +	1.680,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	9.881,17	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714 +	716 +	
TERRENOS	349 +		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 +	718 +	
OBRAS EN PROCESO	380 +		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719 +	720 +	
TOTAL ACTIVO FIJOS	389 =	23.718,60	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +	722 +	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 +	724 +	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726 +	726 +	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 +	1.162,56	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 +	728 +	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 +		COMBUSTIBLES	725 +	730 +	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +	264,41	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +	732 +	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)	1.162,56	SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +	734 +	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378 =	264,41	TRANSPORTE	736 +	736 +	
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 +	738 +	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 +	PARA DESAHUCIO	738 +	740 +	
	OTRAS	382 +	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742 +	742 +	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS PROVISIONES	743 +	744 +	
	DEL EXTERIOR	384 +	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	746 +	748 +
NO RELACIONADOS	LOCALES	385 +	DEL EXTERIOR	747 +	748 +	
	DEL EXTERIOR	386 +	COMISIONES	LOCAL	749 +	750 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	751 +	752 +	
	DEL EXTERIOR	388 +	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753 +	754 +
NO RELACIONADOS	LOCALES	389 +	DEL EXTERIOR	755 +	756 +	
	DEL EXTERIOR	390 +	INTERESES PASADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	757 +
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)		DEL EXTERIOR	760 +	762 +	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +		NO RELACIONADOS	LOCAL	761 +	762 +
DEL EXTERIOR	393 +		DEL EXTERIOR	763 +	764 +	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 =	70.109,15	RELACIONADOS	765 +	766 +	
TOTAL DEL ACTIVO	399 =	339+389+379+387	NO RELACIONADOS	768 +	768 +	
PASIVO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	769 +	770 +	
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	771 +	772 +	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	773 +	774 +	
	DEL EXTERIOR	412 +	32.353,39	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	775 +	775 +
NO RELACIONADOS	LOCALES	413 +	GASTOS DE GESTIÓN	776 +	776 +	
	DEL EXTERIOR	414 +	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	777 +	777 +	



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACCELERADA	783	+		784	+	3.273,62
		NO ACCELERADA										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	730,95	AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	
		NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	618,93
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS	797	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS	798	=	6.290,19			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=	6.290,19			
CREDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794					
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	33.083,54	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796					

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	808-799<0	801	=			
		DEL EXTERIOR	442	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799<0	802	=	6.190,17		
		NO RELACIONADOS	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)			
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)			
		DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	4.334,99		
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+			
		DEL EXTERIOR	449	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula: ((812x15%)/((813-816)x15%))	817	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	450	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)			
		NO RELACIONADOS	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)			
		DEL EXTERIOR	452	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)			
CREDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE		829	=			
OTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA		838	=	10.545,11		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			489	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=			
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=			
OTROS PASIVOS			480	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		858	=			
TOTAL DEL PASIVO		439+489+479+480	498	=	33.083,54	(-) ANTICIPO PAGADO		861	(-)			

PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		871	(-)			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	10.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		863	(-)			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		864	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			509	+		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		865	(-)			
RESERVA LEGAL			507	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		866	(-)			
OTRAS RESERVAS			508	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	37.570,32	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	868	=			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		878	=			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	10.545,11							
TOTAL PATRIMONIO NETO			504	=	37.026,21							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		498+504	999	=	70.009,75	PAGO PREVIO (informativo)		898	=			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	597	USD	INTERÉS	598	USD	MULTA	599	USD			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							850-897	892	+		
INTERÉS POR MORA								903	+		
MULTA								904	+	2,10	
TOTAL PAGADO								899	=	2,10	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	2,10	
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								907	USD		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
808	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.		
908	USD	911	USD	913	USD	917	USD	919	USD		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: _____ Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **17094977494** NOMBRE: _____ RUC No.: **1708477626001**

COPIA 4: PARTE 2 - CONTRIBUYENTE
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

19/05/2009 15:00:42 2009/02/16 PDRAGUTEN
ON Inmobiliarios S.P.A. LABORATORIO 0064
2.00 SERVICIOS
SUCURSALES 60000012563