SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº SRI-2006-0037

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0113

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100	AÑO	2006	101	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
102	No. Empleados bajo nómina	7			

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	1791774639001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	ECUADONLINE S.A.
203	EXPEDIENTE	90997			

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	10.000,00
CAJA, BANCOS	311	128.954,29	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	65.408,27	RESERVA LEGAL	504	635,83
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	721,13	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	RESERVA DE CAPITAL	506	1.176,21
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	80.001,46	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	15.243,20	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	111,80
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	3.573,17
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	15.273,41
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 512	513	523.731,19
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	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	1.047.362,39
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	1.180,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	5.775,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	140.542,16	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	430.608,25	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	195,00
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	1.053.332,39
MUEBLES Y ENSERES	345	17.498,24	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	80.721,03	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	56.512,40	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	131.754,12
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	2.422,76	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	63.531,49	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	93.122,94	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 353	357	93.122,94	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	33.318,55
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	20.266,28
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	6.425,50
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	3.566,85
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	30.839,48
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	59.662,43
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
[redacted] CUENTES RELACIONADOS	364	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	28.900,20
[redacted] CUENTES NO RELACIONADOS	365	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	38.032,20
[redacted] OTROS	366	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	490,00
[redacted] OTRAS	369	—	COMBUSTIBLES	737	9.835,45
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—	LUBRICANTES	738	—
OTROS ACTIVOS	371	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	10.931,48
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	4.927,01
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 355 + 370 + 357	374	523.731,19	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	11.370,18
~~**400 PASIVO**~~			~~TRANSPORTE~~	743	~~10.812,60~~
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	20.117,09
[redacted] LOCALES	375	68.464,20	GASTOS DE VIAJE	745	21.633,70
[redacted] DEL EXTERIOR	376	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	206.539,70
[redacted] LOCALES	377	154.265,43	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	1.114,77
[redacted] DEL EXTERIOR	378	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.965,15
[redacted] LOCALES	379	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	39.657,11
[redacted] DEL EXTERIOR	380	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	34.032,98	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
[redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	1.288,41	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	375,07
[redacted] CON EL IESS	383	1.892,70	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
[redacted] CON EMPLEADOS	384	5.213,05	[redacted] LOCALES	754	5.022,99
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	2.846,24	[redacted] AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	—	[redacted] LOCALES	756	—
PROVISIONES	387	—	[redacted] AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MUTUO	388	12.767,51	[redacted] LOCALES (INFORMATIVO)	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	280.770,32	[redacted] AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
[redacted] LOCALES	390	227.687,26	[redacted] LOCALES	761	317.290,02
[redacted] DEL EXTERIOR	391	—	[redacted] DEL EXTERIOR	762	—
[redacted] LOCALES	392	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
[redacted] DEL EXTERIOR	393	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
[redacted] LOCALES	394	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
[redacted] DEL EXTERIOR	395	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	1.034.357,43
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	—	**880 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	18.974,96
[redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.846,24
PROVISIONES	400	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	401	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	227.687,26	[redacted] EN EL PAÍS	806	29.717,82
470 PASIVO DIFERIDO			[redacted] EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	403	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	—	[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 10%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	—	[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15%	810	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	1.458,56
INGRESOS ANTICIPADOS	406	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	407	—	(±) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	408	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811 812-813=0	814	44.387,92
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	409	508.457,73	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	815	—
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—			
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	44.387,92			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	11.097,00			
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	9.808,58			
(-) 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	824	—			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0	825	1.288,42			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	—			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	899	—			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	900	1.288,42			
INTERESES POR MORA	901	27,16			
MULTAS	902	77,30			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	903	1.387,88			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	904	1.387,88			
MEDIANTE COMPENSACIONES	905	—			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	906	—			

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: FREDDY P. ESCALANTE

NOMBRE: MIGUEL HUGO ESCOBAR P.

907 C.I. No. 1703009449 908 RUC No. 1707456438001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —	916	N/C No. —	918	Resol. No. —	920	Resol. No. —
911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —	921	USD —

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 922 — — — — REGISTRO OFICIAL No. 923 — — — —