

91435

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

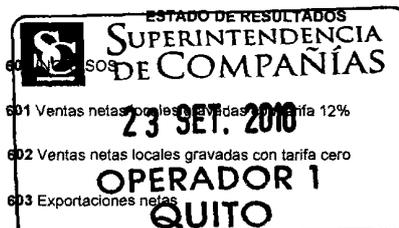
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	<input type="text" value="400"/>
311 Caja bancos	<input type="text" value="9,209.51"/>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input type="text" value="0"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="3,419.62"/>	507 Reserva legal	<input type="text" value="0"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>	509 Reserva de capital	<input type="text" value="609.5"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="0"/>	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	<input type="text" value="0"/>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<input type="text" value="0"/>	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="2,336.34"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	<input type="text" value="2,005.39"/>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="text" value="12,728.21"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="11,401.37"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="29,651.42"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="0"/>		
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>		
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>		
333 Arrendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>		
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>		
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/>		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="14,634.52"/>		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	<input type="text" value="0"/>		
342 Edificios	<input type="text" value="0"/>		
343 Obras en proceso	<input type="text" value="0"/>		
344 Instalaciones	<input type="text" value="0"/>		
345 Muebles y enseres	<input type="text" value="183.2"/>		
		601 Ventas netas por los servicios 12%	<input type="text" value="261,364.07"/>
		602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	<input type="text" value="0"/>
		603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
		604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
		605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
		606 Otras rentas	<input type="text" value="0"/>
		607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
		608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
		609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
		610 Ingresos por reembolso	<input type="text" value="0"/>
		699 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="261,364.07"/>
		700 COSTOS Y GASTOS	



346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	771.18	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	127,106.97
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	15,410.65	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,348.13	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	15,016.9	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	15,016.9	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	22,473
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	7,913
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	10,983
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	7,121
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	6,899
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	7,017
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	5,736
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,215
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	29,651.42	742 Suministros y materiales	6,698
400 PASIVO			4,129
410 PASIVO CORRIENTE		743 Gastos de gestión (pagajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,095
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	745 Gastos de viaje	7,089
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,238
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	809
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,105
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	1,532



421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	32	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,237.68	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	12,490.22	754 Intereses y comisiones bancarias locales	5,312
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	3,490.15	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	18,250.05	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	10,893
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	539
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	240,902.97
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	20,461.1
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,490.15
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	16,970.95
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	18,250.05	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	16,970.95
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA PERSONAL	4,242.74
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la renta realizadas al ejercicio fiscal	2,005.06
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 23 SET. 2010
 OPERADOR 1
 QUITO

898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,237.68

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	116.31
--	--------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0500908165	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1706535711001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,237.68
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	3,100.85	903 INTERÉS POR MORA	324.06
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	539.11
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	3,100.85

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	
		923 Año	no existe dato

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870146605957
 Fecha Recaudacion: 03/10/2007

[Handwritten Signature]
 HENRY JACOME.
 0500908165.



[Handwritten Signature]
 TAYLINA RAMIREZ
 1706535711

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		1791793889001	
CEP#(Número de Serie)		870146605957	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		INTERTOOL CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		03/10/2007	
Fecha de Vencimiento		24/04/2007	
Hora de Declaración		04:02:32 PM	
Fecha Máxima de Pago		24/10/2007	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 2,237.68	
Intereses por mora		\$ 324.06	
Multas		\$ 539.11	
Total		\$ 3,100.85	
<hr/>			
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 3,100.85	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<hr/>			
TOTAL A PAGAR		\$ 3,100.85	
<hr/>			
Le recordamos que el valor de US \$ 3,100.85 , debe ser cancelado hasta el 24/10/2007			