

91759

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

8227778

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

9

201 RUC

1781805380001

SPECTRUM OPINION Y MERCADO S.A.

203 E-EXPEDIENTE

81759

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	6,739.36
312 Inversiones financieras temporales	170.85
313 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados	68,877.13
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	80,691.09
321 Otras cuentas por cobrar	931.34
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	11.54
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	1,141.58
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	2,342.26
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	170,787.17

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	1,878.98
346 Maquinaria y equipo	3,383.31
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0
349 Equipo de computación y software	15,667.74
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	17,667.72
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo camión y camiónero móvil	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	43,082.37

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	800
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	50,000
507 Reserva legal	4,108.42
508 Reservas facultativas y estatutaria	0
509 Reserva de capital	1,420
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Unidad no distribuida ejercicios anteriores	8,918.05
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Unidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	34,567.5
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
508 TOTAL PATRIMONIO NETO	99,814.97
509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500)	221,763.88

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	266,252.36
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	447.85
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas eventuales	0
609 Ganancia en venta de activos fijos	0
610 Ingreso por reembolso	0
600 TOTAL INGRESOS	266,700.21
700 COSTOS Y GASTOS	0
701 COSTO DE VENTAS	0
711 Inventario inicial de 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 de 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

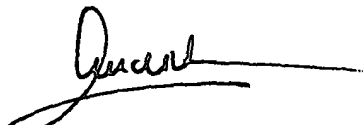
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
363 (-) Amortización acumulada	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	43,062.37	721 Inventario inicial productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		722 (-) Inventario final de productos terminados	0
ACTIVO DIFERIDO		723 Baja de inventarios	0
371 Gastos de organización y constitución	20,906.10	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	49,472.46
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizados	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	3,430.30
377 Otros activos diferidos	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
378 (-) Amortización acumulada	12,961.85	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	7,944.34	729 Honorarios, comisiones y otros a personas naturales	60,416.74
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
382 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	1,237.05
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	0
389 (-) Provisión cuentas incobrables	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	735 Comisión a sociedades	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	736 Promoción y publicidad	5,048.04
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	737 Combustibles	0
394 Otros activos	0	738 Lubricantes	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+368+379+397)	221,763.86	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	125.82
400 PASIVO		742 Suministros y materiales	6,334.82
410 PASIVO CORRIENTE		743 Transporte	21,040.51
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	27,202.05	744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	1,827.09
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	5,859.1
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	4,680	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	15,080.71
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Honorarios y registradores de la propiedad o mercantiles	132
419 Préstamos de accionistas locales	46,678.92	748 Impuestos, contribuciones y otros	449.13
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	7,515.76
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,241.23	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	8,276.29	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	418.12
427 Obligaciones con el IESS	2,198.96	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	4,600	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	8,263.56	754 Intereses y comisiones bancarias locales	688.29
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	106,172.94	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	18,387.31
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	14,286.69
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se cargo al gasto	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
457 Transferencia casa matriz y sucursales	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	211,730.03

453 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionados	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	54,970.18
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	8,263.56
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	253.52
471 Anticipo clientes	15,776.87	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	15,776.87	809 (+) Participación a trabajadores divididos percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Participación a trabajadores otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (435+469+479+489)	121,948.91	814 =Utilidad gravable	46,940.14
		815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	34,567.5
		817 Saldo utilidad gravable	12,372.64
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	8,278.28
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,342.26
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	5,936.03
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	1,796.88
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704444619	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC: CONTADOR	1708077043001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (809-901)	5,936.03
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	7,549.21	903 INTERES POR MORA	366.61
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	1,246.57
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	7,549.21
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	910 No	912 No	914 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	913 USD
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.	923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día	
936 FORMA DE PAGO	no existe dato		

821 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870150752885
Fecha Recaudación: 07/11/2007


Dr. Gonzalo Mendieta
Presidente Ejecutivo


CPA. Rocio Ruales Z.
Contador General
Reg. N° 25656

