

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3668956

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

39

201 RUC

1791818415001

SAN ANTONIO SERVICES LTD.

203 EXPEDIENTE

92307

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	294,922.28
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,351,363.75
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	646
321 Otras cuentas por cobrar	25,615.81
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	266,469.91
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	83,419.42
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	57,209.91
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	74,663.25
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	641,627.2
332 Seguros pagados por anticipado	34,378.03
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,850,315.56

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	24,000
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	60,647.58
346 Maquinaria y equipo	2,585,643.97
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	56,067.4
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	626,866.45

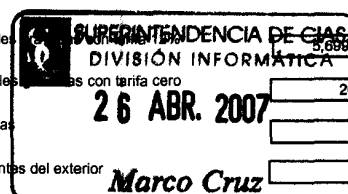
500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	2,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	1,477,150.02
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,048,800.04
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-426,349.98
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	4,596,269.83

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales	5,669,194.34
602 Ventas netas locales con tarifa cero	20,421.4
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	47,935.75
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	2,842.63
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	5,770,394.12
700 COSTOS Y GASTOS	
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



353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,807,271.13	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	1,745,954.27	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)	1,745,954.27	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	656,556.8
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)	111,269.89
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	171,490.58
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	12,841.73
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	362,031.02
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	28,590.66
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	59,999.98
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	1,239.86
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	121,945.86
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	10,087.55
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)	30,736
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,596,269.83	742 Suministros y materiales	1,605,017.38
400 PASIVO		743 Transporte	109,048.58
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	8,540.8
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,882,639.48	745 Gastos de viaje	97,347
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	50,646.04	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	72,120.05
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	66.96
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	167,306.62
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	523,361.43
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	10,562.21	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	301,825	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	29,397.71	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	21,737.77	754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,119.2
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	266,051.13	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	451,376.54	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	168,620.38	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0

432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,182,856.26	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	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,839,763.55	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
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	4,153,717.95
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	1,616,876.17
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	266,051.13
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	1,839,763.55	806 (+) Gastos no deducibles en el país	156,998.07
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	301,524.62
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	1,206,098.49
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	5,022,619.81	815 =Pérdida	0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		816 Reinvertir y capitalizar	0
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		817 Saldo utilidad gravable	1,206,098.49
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	301,524.62
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	140,629.33
		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	160,895.29
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	93,552.4
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1719642482	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1709540868001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	160,895.29
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	128,895.29	903 INTERES POR MORA	0

906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	32,000	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	160,895.29

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	49613	910 No	49615	912 No	49617	914 No	49618
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	8,000	911 USD	8,000	913 USD	8,000	915 USD	8,000

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			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990125155672

Fecha Recaudacion: 15/03/2007

