

92797

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

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL 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="1,000"/>
311 Caja bancos	<input type="text" value="20,465.5"/>	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="175,156.15"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="362,529.9"/>	507 Reserva legal	<input type="text" value="0"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="7,528.78"/>	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="0"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="18,054.94"/>	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="4,297.28"/>	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="14,137.78"/>
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	<input type="text" value="7,059.92"/>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="text" value="6,366.25"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="118,789.36"/>	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="168,384.62"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="6,252.21"/>	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="866,278.38"/>
328 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="167,017.7"/>		
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>	ESTADO DE RESULTADOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="0"/>
333 Arriendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	<input type="text" value="1,258,901.44"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/>	604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="696,938.03"/>	605 Rentas financieras	<input type="text" value="0"/>
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
341 Terrenos	<input type="text" value="0"/>	608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
342 Edificios	<input type="text" value="0"/>	609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>

COMISIÓN DE CALIFICACIÓN DE CIAB.
DIVISIÓN INFORMATICA
 27 ABR. 2006
Restricción Viteri

COO. **19 ABR. 2006**
 SC00054
SERVICIOS TRIBUTARIOS
 00110

343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	40,294.69
346 Maquinaria y equipo	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	11,318.68
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	128,803.2
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	24,126.98
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	156,289.59
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	156,289.59
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	875.79
373 Gastos de investigación exploración y otros	8,356.57
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	10,257.92
378 (-) Amortización acumulada	11,233.48
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	8,256.8
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	4,793.96
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	4,793.96
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	866,278.38
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	

610 Ingresos por reembolso	
699 TOTAL INGRESOS	
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
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	129,712.96
716 Compras netas locales de materia prima	25,620.25
717 Importaciones de materia prima	476,733.16
718 (-) Inventario final de materia prima	118,789.36
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	50,911.92
722 (-) Inventario final de productos terminados	167,017.7
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	11,260.69
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	148,763.42
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	2,275.34
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,414.03
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	90,223.17
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	653.71
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	5,748.8
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
736 Comisión a sociedades	64,441.83
736 Promoción y publicidad	80,242.01
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,580.46
742 Suministros y materiales	87,198.33
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	14,758.02

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	108,956.87
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	38,609.51
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	722.9
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	209.71
428 Obligaciones con empleados	1,005.14
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	149,504.13
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	50,395.87
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	484,344.8
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	13,648.96
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	548,389.63
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	697,893.76

cientes)	
745 Gastos de viaje	38,067.48
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	2,953.64
748 Impuestos, contribuciones y otros	2,772.9
749 Depreciación de activos fijos	23,819.81
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	975.42
752 Provisión cuentas incobrables	3,585.87
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	248,253.71
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,252,535.16
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	6,366.28
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	954.94
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	310.94
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	1,430.57
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	4,291.71

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)**

816 Reinvertir y capitalizar	
817 Saldo utilidad gravable	4,291.71
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,072.93
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	7,059.92
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
888 Saldo a favor contribuyente	5,986.99
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705124137
199 RUC CONTADOR	1712681848001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

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.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS


