

93296

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101 BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3827566

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL  102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

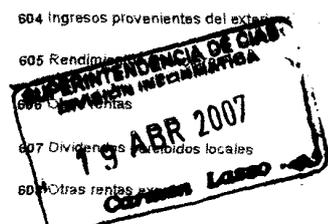
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 108 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501 Capital suscrito o asignado a patrimonio institucional</b>	
311 Caja bancos	41,826.95	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	32,737.48	507 Reserva legal	343.72
317 (-) Provisión cuentas incobrables	327.37	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	25,050.81	509 Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	1,570	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	11,380.08	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	3,149.2
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	8,065.23	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	53,677.01
326 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>57,969.93</b>
328 Inventario de suministros y materiales	0	<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	<b>124,839.16</b>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
330 Mercaderías en tránsito	0	<b>600 INGRESOS</b>	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	206,163.15
332 Seguros pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	487,684.2
333 Arriendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
338 Otros activos corrientes	0	605 Rendimientos financieros	64.99
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120,303.18	606 Dividendos	12,939.71
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		607 Dividendos recibidos locales	0
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		608 Otras rentas	0
341 Terrenos	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
342 Edificios	0	610 Ingresos por reembolso	0
343 Obras en proceso	0	<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	<b>706,852.05</b>
344 Instalaciones	0	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
345 Muebles y enseres	1,548.00		



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	3,264.47	712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	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	721.09	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	4,082.26	717	Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			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)	4,082.26	722	(-) Inventario final de productos terminados	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			723	Baja de inventarios	0
371	Gastos de organización y constitución	674	724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	10,406.44
373	Gastos de investigación exploración y otros	0	725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	0	726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	853.8
377	Otros activos diferidos	0	727	Beneficios sociales e indemnizaciones	828.11
378	(-) Amortización acumulada	230.28	728	Gasto provisión para jubilación patronal	0
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	443.72	729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,787
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			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 Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	732	Mantenimiento y reparaciones	6,906.93
383	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	1,043.52
385	(-) Provisión cuentas incobrables	0	734	Arrendamiento bienes inmu. 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	0
393	Otros gastos anticipados largo plazo	0	737	Combustibles	1,420.78
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 (339+369+379+397)	124,839.16	741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
<b>400 PASIVO</b>			742	Suministros y materiales	7,027.97
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			743	Transporte	585,345.15
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	6,162.23	744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745	Gastos de viaje	1,976.5
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,143.92
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	259.99
419	Préstamos de accionistas locales	0	748	Impuestos, contribuciones y otros	312.03
			749	Depreciación de activos fijos	584.54

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	14,076.74	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	11,892.34	752 Provisión cuentas incobrables	327.37
427 Obligaciones con el IESS	246.38	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	134.8
428 Obligaciones con empleados	135.71	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	11,571.06	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	44,086.46	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	8,350.79
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	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos 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	629,711.64
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	77,140.41
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	11,571.06
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
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	22,782.77	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba abrib a dividen percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	22,782.77	810 (+) Particip a traba abrib a otras rentas exentas	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	65,569.35
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	66,869.23	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	45,000
		817 Saldo utilidad gravable	20,569.35
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA</b>		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	11,892.34
<b>DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE</b>		819 (-) Anticipo pagado	0
<b>ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS</b>		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	8,065.23
<b>SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b>		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	3,827.11

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705650032	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1102632062001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	3,827.11
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	3,827.11	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	3,827.11

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

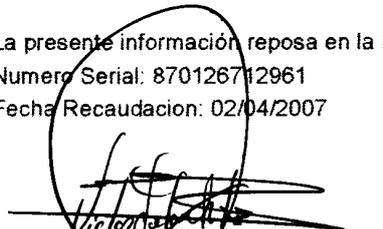
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

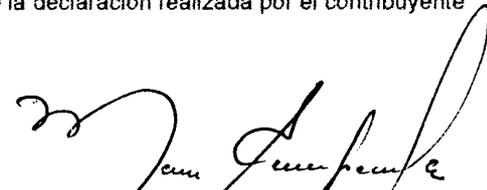
**COMPENSACIÓN DOLARES**

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	BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870126712961  
 Fecha Recaudacion: 02/04/2007

  
 Sr. Victor Julio Ortiz  
 GERENTE GENERAL

  
 Lic. Marco Campoverde Gallo  
 CONTADOR  
 Reg-17-531