

93383



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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 4063771

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 105 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 | |
| 311 Caja bancos | 11,028.31 | 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 | 1,778 | 507 Reserva legal | 58.57 |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables | 0 | 508 Reservas facultativa y estatutaria | 0 |
| 319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados | 0 | 509 Reserva de capital | 0 |
| 321 Otras cuentas por cobrar | 0 | 512 Reserva por valuación, donaciones y otras | 0 |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) | 89.51 | 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 705.04 |
| 324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores | 185.79 | 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 0 |
| 326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente | 170.13 | 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) | 0 |
| 328 Inventario de materia prima | 0 | 519 (-) Pérdida del ejercicio | 4,520.08 |
| 327 Inventario de productos en proceso | 0 | 598 TOTAL PATRIMONIO NETO | -756.47 |
| 328 Inventario de suministros y materiales | 0 | 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 14,626.78 |
| 329 Inventario de productos term. y mercad en almacén | 0 | ESTADO DE RESULTADOS | |
| 330 Mercaderías en tránsito | 0 | 600 INGRESOS | |
| 331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 0 | 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 17,693.68 |
| 332 Seguros pagados por anticipado | 0 | 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero | 1,908.8 |
| 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 | 0 |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 13,229.74 | 606 Otras rentas | 747.94 |
| 340 ACTIVO FIJO | | 607 Dividendos percibidos locales | 0 |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 608 Otras rentas exentas | 0 |
| 341 Terrenos | 0 | 609 Utilidad en venta de activos fijos | 0 |
| 342 Edificios | 0 | | |



| | | | |
|---|-----------|---|-----------|
| 343 Obras en proceso | 0 | 600 Ingresos por reembolso | 0 |
| 344 Instalaciones | 0 | 601 TOTAL INGRESOS | 20,350.42 |
| 345 Muebles y enseres | 2,384.15 | 700 COSTO DE VENTAS | |
| 346 Maquinana y equipo | 0 | 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 347 Navas, aeronaves, barcasas y similares | 0 | 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 349 Equipo de computación y software | 731.32 | 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil | 0 | 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 353 Otros activos fijos tangibles | 0 | 715 Inventario inicial de materia prima | 0 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 1,718.45 | 716 Compras netas locales de materia prima | 0 |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0 | 717 Importaciones de materia prima | 0 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 1,397.02 | 718 (-) Inventario final de materia prima | 0 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 719 Inventario inicial de productos en proceso | 0 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 0 | 720 (-) Inventario final de productos en proceso | 0 |
| 363 (-) Amortización acumulada | 0 | 721 Inventario inicial productos terminados | 0 |
| 366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 | 722 (-) Inventario final de productos terminados | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366) | 1,397.02 | 723 Baja de inventarios | 0 |
| 370 OTROS ACTIVOS | | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 1,920 |
| ACTIVO DIFERIDO | | 726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 0 |
| 371 Gastos de organización y constitución | 800 | 728 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva) | 393.24 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros | 0 | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | 312.82 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario | 0 | 728 Gasto provisión para jubilación patronal | 0 |
| 377 Otros activos diferidos | 0 | 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales | 0 |
| 378 (-) Amortización acumulada | 800 | 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos | 0 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 0 | 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 0 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | 732 Mantenimiento y reparaciones | 171 |
| 381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados | 0 | 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales | 0 |
| 382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados | 0 | 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades | 0 |
| 383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros | 0 | 736 Comisión a sociedades | 17,535.57 |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables | 0 | 736 Promoción y publicidad | 0 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones | 0 | 737 Combustibles | 0 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras | 0 | 738 Lubricantes | 0 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo | 0 | 739 Arrendamiento mercantil local | 0 |
| 394 Otros activos | 0 | 740 Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 0 | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 1,912.5 |
| 398 Activos contingentes (Informativo) | 0 | 742 Suministros y materiales | 476.83 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (389+398+379+397) | 14,626.76 | 743 Transporte | 270.84 |
| 400 PASIVO | | 744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y | 0 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | |



| | |
|---|-----------|
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 14,778.59 |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales | 0 |
| 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 | 200.84 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 0 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 34.4 |
| 428 Obligaciones con empleados | 369.8 |
| 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 | 15,383.23 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 0 |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales | 0 |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 |
| 449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales | 0 |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior | 0 |
| 462 Transferencia casa matriz y sucursales | 0 |
| 458 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas | 0 |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 0 |
| 457 Provisiones para jubilación patronal | 0 |
| 469 Provisiones | 0 |
| 461 Crédito a mutuo | 0 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 0 |
| 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 |
| 490 Pasivos contingentes (Informativo) | 0 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 15,383.23 |

| | |
|--|----------|
| 748 Gastos de viaje | 42.91 |
| 749 Energía, luz y telecomunicaciones | 74.70 |
| 750 Impuestos, contribuciones y otros | 524.83 |
| 749 Depreciación de activos fijos | 366.87 |
| 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0 |
| 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 120 |
| 752 Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio | 0 |
| 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 186.42 |
| 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |
| 756 Intereses pagados a terceros locales | 2.99 |
| 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 | 431.08 |
| 762 Otros gastos del exterior | 0 |
| 763 IVA que se carga al gasto | 93.81 |
| 764 Pérdida en venta de activos fijos | 0 |
| 765 Pérdidas en cartera | 0 |
| 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 24,870.5 |
| 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 801 Utilidad del ejercicio | 0 |
| 802 Pérdida del ejercicio | 4,520.08 |
| 803 (-) 15% Participación trabajadores | 0 |
| 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 |
| 805 (-) 100% Otras rentas exentas | 0 |
| 806 (+) Gastos no deducibles en el país | 0 |
| 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 | 0 |
| 812 (-) Deducciones por leyes especiales | 0 |
| 813 (+) Ajuste por precios de transferencia | 0 |
| 814 =Utilidad gravable | 0 |



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.)

| | |
|--|----------|
| 817 Saldo utilidad gravable | 4,520.08 |
| 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 0 |
| 819 (-) Anticipo pagado | 0 |
| 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 170.13 |
| 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados | 0 |
| 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 0 |
| 823 (-) Crédito Inbutario o exoneración por leyes especiales | 0 |
| 898 Saldo a favor contribuyente | 170.13 |
| 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 |

| | |
|--|---------------|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 1701069761 |
| 199 RUC CONTADOR | 1717163628001 |
| 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 (898-901) | 0 |
| 903 INTERES POR MORA | 0 |
| 904 MULTAS | 0 |
| 998 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 B21) 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 |

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

Numero Serial: 870129149789
Fecha Recaudacion: 26/04/2007



Rafael Granja
Representante Legal
CI. 170106978-1

Paul Chamba
Contador General
RUC: 1717163628001