

93477



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

<b>Identificación de pago</b>	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1791848292001
CEP#(Número de Serie)	870129106518
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	TERCERVIS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	26/04/2007
Hora de Declaración	04:37:32 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2007
Fecha Máxima de Pago	26/04/2007

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

AMC

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101 BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 4059880

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL 0 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 1791848292001 TERCERVIS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 93477

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	753.97
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	17,106.25
317 (-) Provisión cuentas incobrables	545.72
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	8,186.33
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	680.64
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	1,914.02
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	1,472.99
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	5,808.18
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	35,376.66
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	400
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	825.45
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	8,124.51
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	7,509.68
Pérdida del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,429
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	3,269.28
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	52,759.19

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 13 AGO. 2007 Mercy Cruz

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	246,481
602 Ventas locales gravadas con tarifa 12% PPA	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 13 AGO. 2007 Mercy Cruz

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	246,481
345 Muebles y enseres	6,333.19	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	20,060.58	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	2,656.81	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	61,735.22
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	11,932.05	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	17,118.53	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)	17,118.53	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	77,090.38
371 Gastos de organización y constitución	660	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)	15,635.99
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	17,744.15
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	396	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,503.88
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	264	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	10,143.49
382 Clas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	11,550
383 Clas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	1,777.61
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	2,333.21
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
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)	2,885.12
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	52,759.19	742 Suministros y materiales	3,188.65
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	4,077.42

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	11,574.74	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	30.11
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,370.96
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	280.5
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,081.25
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	3,293.16
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	368.83	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	131.99
427 Obligaciones con el IESS	1,620.17	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	1,359.85	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	336.24	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,813.27
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	15,259.83	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	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	16,573.07
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 carga al gasto	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	34,230.08	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	244,239.43
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	2,241.57
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	336.24
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	34,230.08	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
471 Anticipo clientes	0	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	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a 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 (439+469+479+489)	49,489.91	814 =Utilidad gravable	1,905.33

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.)

815 - Período	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	1,905.33
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	476.33
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,949.32
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	1,472.99
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703638153
199 RUC CONTADOR	1709761744001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
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			

*Juan Fernando Jurneta*  
**JUAN FERNANDO JURNETA**  
 170 363 815-3

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

*TITO FIALLOS PARRILLO*  
**TITO FIALLOS PARRILLO**  
 170 996 844

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

Numero Serial: 870129106518  
Fecha Recaudacion: 26/04/2007