

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

93642

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

6537924

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

S

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

3952544

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791852648001

HEWLETT-PACKARD ECUADOR CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

1,520,400

311 Caja bancos

491,602.96

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

1,579,266.55

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

88,105.16

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

2,452,940.19

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

305,178.09

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

249,638.57

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

192,895.57

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

627,112.47

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

87,887

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

65,594.26

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

958,881.79

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

7,277,949.17

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

241,527.7

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

132,474.33

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

1,383,101.46

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

8,438,756.53

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

2,696,740

334 Dividendos pagados por anticipado

0

605 Rendimientos financieros

0

338 Otros activos corrientes

75,000

606 Dividendos percibidos locales

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

7,103,407.26

608 Otras rentas externas

0

340 ACTIVO FIJO

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

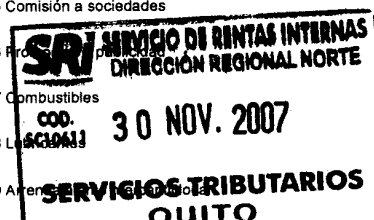
341 Terrenos

0

342 Edificios

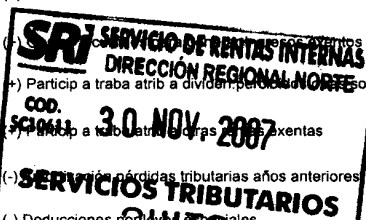
0

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	11,153,799.34
345 Muebles y enseres	91,876.02	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	2,504,152.12
349 Equipo de computación y software	595,891.14	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	24,723.22	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	3,738,758.33
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	2,608,511.42
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	537,948.47	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	174,541.91	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)	174,541.91	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	965,548.55
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	720,287.51
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	181,453.35
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	81,271
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	4,890
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	2,006.74
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	23,894.73
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	88,509
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Provisión para contingencias	381,797.66
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Locales	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento de inmuebles	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)	43,843.58
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	7,277,949.17	742 Suministros y materiales	34,171.39
400 PASIVO		743 Transporte	14,381.27
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	2,902.21



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	579,451.36
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	378,612.82
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	754,378.34
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	344,009.79
427 Obligaciones con el IESS	60,627.39
428 Obligaciones con empleados	66,919.23
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	72,283.04
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	705,711.9
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,961,993.87
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 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	2,192,412.16
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	435,752.99
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,628,165.15
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	728,908.36
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	728,908.36
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	6,319,067.38

clientes)	
745 Gastos de viaje	147,784.07
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	142,024.45
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	234.94
748 Impuestos, contribuciones y otros	180,618.78
749 Depreciación de activos fijos	114,179.95
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	10,210.35
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	114,951.06
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	3,594,225.73
762 Otros gastos del exterior	188,326.87
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	10,671,912.21
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	481,887.13
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	72,283.04
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	966,435
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (-) Participación a trabajo atrib a dividendos percibidos exentos	0
809 (+) Participación a trabajo atrib a dividendos percibidos exentos	0
810 (+) Participación a trabajo atrib a dividendos percibidos exentos	0
811 (-) Participación a trabajo atrib a dividendos percibidos exentos	0
812 (-) Deducciones por pérdidas tributarias años anteriores	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	1,376,039.09



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.)

019 - Feriada

816 Reinvertir y capitalizar

817 Saldo utilidad gravable

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

819 (-) Anticipo pagado

820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

821 (-) Retenciones por dividendos anticipados

822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

898 Saldo a favor contribuyente

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERES POR MORA

904 MULTAS

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

910 No

911 USD

912 No

913 USD

914 No

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

924 Mes

918 Resolución No.

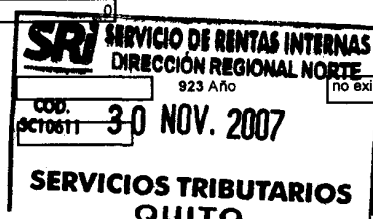
919 USD

922 Registro oficial No.

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



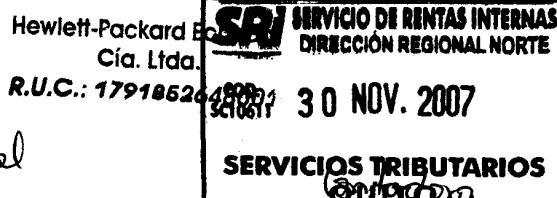
no existe dato

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: 990153855871
Fecha Recaudacion: 28/11/2007

[Handwritten signature]



Representante Legal
Gem Rivadeneira
1708049430

Lorena Verdegoto
1711888121001

