IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 2007-08-08 / 03051 G.J.

SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. [illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2006	-	7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791861249001	GUARDERIA Y ENTRETENIMIENTO ROCKETKIDS C.L.	94803

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.500,00
CAJA - BANCOS	311	1.156,41	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	3.710,40	RESERVA LEGAL	504	4,43
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		RESERVA DE CAPITAL	506	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	9.384,05	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	138,71	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	42,80
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	139,54	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	59,86
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	1.541,31
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	213,40	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	599	34.687,95
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	70.481,84
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	180,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	14.744,51	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
TERRENOS	341		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
EDIFICIOS	342		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
OBRAS EN PROCESO	343		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	
INSTALACIONES	344		**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	70.661,84
MUEBLES Y ENSERES	345	3.651,60	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	5.388,53	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	5.319,20	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	1.272,12	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	58,50
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (OBRAS EN PROCESO, MUEBLES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	352		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	16.627,27
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	14.076,51	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	213,40
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	14.076,51	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	23.724,49
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	6.490,86	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	2.550,80
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	625,93	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	6.367,71
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5.864,93	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	381		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	506,52
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	382		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR OTROS	383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	6.915,71
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES OTRAS	388		COMBUSTIBLES	737	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389		LUBRICANTES	738	
OTROS ACTIVOS	390		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 +397	399	34.687,95	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	7.287,18
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
CTAS. Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	411	20.250,63	GASTOS DE VIAJE	745	
CTAS. Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	412		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	317,65
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	413		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	414		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
OBLIGACIONES ACCIONISTAS LOCALES	415		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1.144,51
OBLIGACIONES ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	416		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	420	524,21	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	547,31
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	22,46	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
OBLIGACIONES CON EL IESS	422	141,24	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	423	3.695,05	OTROS GASTOS DEDUCIBLES LOCALES	754	517,01
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	15,29	OTROS GASTOS DEDUCIBLES AL EXTERIOR	755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425		OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	756	
PROVISIONES	426	1.791,26	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES AL EXTERIOR	757	
CRÉDITO A MUTUO	427		OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (INFORMATIVO)	758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	26.430,15	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	441	6.716,48	OTROS GASTOS LOCALES	761	3.430,62
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	442		OTROS GASTOS DEL EXTERIOR	762	
OBLIGACIONES ACCIONISTAS LOCALES	443		VALOR DE CARGA AL GASTO	763	
OBLIGACIONES ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	444		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
OTRAS OBLIGACIONES LOCALES	445		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
OTRAS OBLIGACIONES DEL EXTERIOR	446		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	70.565,88
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	101,96
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS ACQUIRIDAS POR TERCEROS	449		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	15,29
PROVISIONES	452		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
CRÉDITO A MUTUO	453		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	6.716,48	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL País	806	3,24
470 PASIVO DIFERIDO			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES	471		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (ECA X 10%)	808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	474		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (806+808)	810	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
480 OTROS PASIVOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
TOTAL OTROS PASIVOS	490		= BASE IMPONIBLE 801-802-803-804-805-806-808-809-810-811-812-813-814	815	82,81
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	498		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-808-809-810-811-812-813-814	816	
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 490	599	33.146,64	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815 - 816	818	82,81
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	22,48
			(-) ANTICIPO PAGADO	820	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	138,54
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824	825	116,06
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	826	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820 - 822	827	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	
			INTERESES POR MORA	903	
			MULTAS	904	
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARINA GIOVANNI

NOMBRE: CARLOS ANDINO

906 C.I. No. 175443245 907 RUC No. 1702422807001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906

MEDIANTE COMPENSACIONES 907

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 908

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	NC No.	910	NC No.	911	NC No.	912	NC No.	913	USD	914	USD
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	916	USD		
(CAMPO 912 Y 920) LEY No.		918		REGISTRO OFICIAL No.		919					

DETALLE DE COMPENSACIONES

920	Recibo No.	921	Recibo No.	922	USD	923	USD
924	AÑO	925	MES	926			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/04.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
VENTANILLA DE RECEPCIÓN
DIVISIÓN INFORMÁTICA
26 ABR. 2007
Carmen Lasso