

94505

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

5488321

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

3

201 RUC

1791875680001

A.Q. SERVICIOS CONTABLES S.A

203 EXPEDIENTE

94505

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

90

603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

2,003.77

607 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

609 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (tra)

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

794.00

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

37.82

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

305.00

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

45.9

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

000.7

326 Inventario de materia prima

0

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

600 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,797.53

328 Inventario de suministros y materiales

0

606 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+600)

7,048.00

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

800 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

20,034.10

332 Seguros pagados por anticipado

0

802 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

803 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

804 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

805 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

3,027.20

806 Otras rentas

3.00

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

807 Dividendos por cobrar

0

342 Edificios

0

808 Otras rentas accionistas

0

809 Utilidad en venta de acciones

0

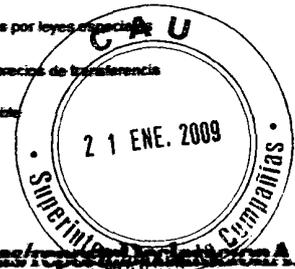


343 Obras en proceso	0	510 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	26,838.07
345 Muebles y enseres	520	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	1,750	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	898.97	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	1,430.93	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)	1,430.93	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Bajas de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	7,816.24
371 Gastos de organización y constitución	4,283.12	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 fondo de reserva)	537.13
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,488.78
377 Otros activos diferidos	0	728 Gastos provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	1,713.25	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3,480
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,989.87	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	1,471.37
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	458.78
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmue. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	900
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	5,895
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	280.4
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)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (338+369+379+397)	7,918.09	742 Suministros y materiales	228.78
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (pagos a accionistas, trabajadores y	429.18



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	304.36
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	1,071.56
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	671.06
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	738.18
428 Obligaciones con empleados	2,012.18
428 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	492.23
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,298.56
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
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
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
458 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
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+499)	5,298.56

clientes)	0
745 Gastos de viaje	300.79
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,474.4
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	159.62
749 Depreciación de activos fijos	533.24
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	806.92
754 Intereses y comisiones bancarias locales	189.2
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
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	0
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	1,000.00
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	25,987.89
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	908.18
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	141.03
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	38.68
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a trabo a trib a dividendos percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a trabo a trib 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	887.15



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 2004-028 de la L.R.T.A.)

810 - Percepción	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	837.8
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	208.45
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	286.36
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
886 Saldo a favor contribuyente	46.9
889 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
887 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1713281887
199 RUC CONTADOR	1713281887001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	25.13
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 (889-901)	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	25.13
905 TOTAL PAGADO (902+903+904)	25.13

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 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.		919 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	918 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	RED BANCARIA



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

Numero Serial: 870142550469
Fecha Recaudacion: 30/08/2007


JUAN CARLOS QUISPE
GERENTE
C.I. 1713281697


ROSALVA ORTIZ N.
CONTADOR
C.I. 1713807127





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1791875680001
CEP#(Número de Serie)	870142550469
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

Razón Social	A.Q. SERVICIOS CONTABLES S.A
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	30/08/2007
Fecha de Vencimiento	24/04/2007
Hora de Declaración	12:05:07 PM
Fecha Máxima de Pago	24/09/2007

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 25.13
Total a Pagar	\$ 25.13

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 25.13
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 25.13 , debe ser cancelado hasta el 24/09/2007