

94647

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

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. SC09051 30 ABR. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC SUMINISTROS ELECTRICOS DE BAJA Y ALTA TENSION DEL ECUADOR SEBATELEC CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	<input type="text" value="10,400"/>
311 Caja bancos	<input type="text" value="20,515.29"/>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input type="text" value="0"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="173,562.08"/>	507 Reserva legal	<input type="text" value="5,598.27"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="3,374.46"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>	509 Reserva de capital	<input type="text" value="0"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="3,324.78"/>	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	<input type="text" value="25,512.22"/>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="85,284.3"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<input type="text" value="0"/>	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	<input type="text" value="14,378.74"/>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="text" value="60,124.12"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="161,406.69"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="737,291.29"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="478,328.89"/>		
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="13,026.48"/>	ESTADO DE RESULTADOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="1,736,213.83"/>
333 Arriendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	<input type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/>	604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="725,274.02"/>	605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas	<input type="text" value="10,066.9"/>
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
341 Terrenos	<input type="text" value="0"/>	608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
342 Edificios	<input type="text" value="0"/>	609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
343 Obras en proceso	<input type="text" value="0"/>	610 Ingresos por reembolso	<input type="text" value="0"/>
344 Instalaciones	<input type="text" value="0"/>	699 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="1,746,280.73"/>
348 Muebles y enseres	<input type="text" value="1,158.8"/>	700 COSTOS Y GASTOS	

PA

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 Estado a favor contribuyente

30 ABR 2007
 SC0805

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO PRESENTA
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO
 Anticipo próximo año (0.5*818) 920

	0
	6,717.44
	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

908 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

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año

924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870127631397
 Fecha Recaudacion: 12/04/2007

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 Cowson

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	13,647.05
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	21,096.18
427 Obligaciones con el IESS	7,432.27
428 Obligaciones con empleados	3,989.15
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	14,891.42
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	14,830.28
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	349,971.76
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	225,912.84
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	225,912.84
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+480)	575,884.6

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.1)

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NORTE 770 Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil 791 Amortizaciones (depreciaciones) (depreciaciones) SC08051 792 Provisión cuentas incobrables 793 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO	0
774 Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
791 Amortizaciones (depreciaciones) (depreciaciones) SC08051	0
792 Provisión cuentas incobrables	1,735.62
793 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	10,613.91
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	400
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	14,782.52
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	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,647,004.58
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	99,276.15
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	14,891.42
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	84,384.73
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	84,384.73
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	21,096.18
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	14,378.74
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

H

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	225,056.93
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,278,978.54
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	301,301.58
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	478,328.89
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	78,919.07
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	12,981.56
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	35,439.54
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	48,937.13
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	17,189.82
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	8,250.38
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	55,200
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	2,795.01
737 Combustibles	3,877.28
738 Lubricantes	31.94
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	886.6
742 Suministros y materiales	2,816.42
743 Transporte	8,423.61
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	8,458.12
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,531.42
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	488
749 Depreciación de activos fijos	1,280.49

346 Maquinaria y equipo	7,221.92
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	5,231.07
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,848.59
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11,781.2
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	11,781.2
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	256.07
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	256.07
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	737,281.29
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	227,880.71
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	48,204.72
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

COD SC0805
30 ABR 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS

PH