

*Caja #774**98651*

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

0991517148001

FALCONI & LEON CONSULTORES C. LTDA.

203 EXPEDIENTE

98651

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

400

311 Caja bancos

173.37

0

313 Inversiones financieras temporales

0

400

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

332.13

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

439.64

97.18

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

0

773.9

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

55.75

1,002.65

326 Inventario de materia prima

0

0

327 Inventario de productos en proceso

0

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

1,458.06

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

2,668.85

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

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

668.76

340 ACTIVO FIJO

600 INGRESOS



ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

0

342 Edificios

0

0

343 Obras en proceso

0

0

344 Instalaciones

0

0

345 Muebles y enseres

1.004.41

700 COSTOS Y GASTOS

360 INGRESOS Y GANANCIAS		
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad
349 Equipo de computación y software	1,061	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	145.32	715 Inventario inicial de materia prima
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,000.09	717 Importaciones de materia prima
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,000.09	722 (-) Inventario final de productos terminados
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal
378 (-)Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		110
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	735 Comisión a sociadas
389 Inversiones a largo plazo otras	0	736 Promoción y publicidad
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	737 Combustibles
394 Otros activos	0	738 Lubricantes
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	28 MAY 2007
398 Activos contingentes (informativo)	0	Roddy Constante L.
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,668.85	GUAYAQUIL
400 PASIVO		739 Arrendamiento mercantil local
410 PASIVO CORRIENTE		740 Arrendamiento mercantil exterior
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	742 Suministros y materiales
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	104.77
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	743 Transporte
419 Préstamos de accionistas locales	813.31	744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)
		745 Gastos de viaje
		746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
		295.19
		747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles
		748 Impuestos, contribuciones y otros
		0
		749 Depreciación de activos fijos
		145.32

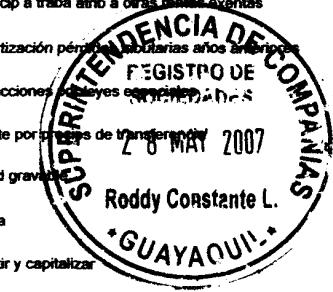
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	26.12	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	371.36	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,210.76	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	1,212.3
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,089.58
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	1,485.42
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
469 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrb a dividendos percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrb a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización períodos tributarios años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones de gastos exentos	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por cambios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	1,485.42
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,210.76	815 =Pérdida	0

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.)



816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	1,485.42
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	371.36
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	55.75
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	315.61

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

<input type="checkbox"/>	129.93
--------------------------	--------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

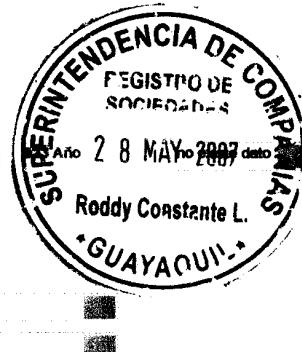
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="checkbox"/> 0909262580	901 PAGO PREVIO	<input type="checkbox"/> C
199 RUC CONTADOR	<input type="checkbox"/> 0914215264001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="checkbox"/> 315.61
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="checkbox"/> 315.61	903 INTERES POR MORA	<input type="checkbox"/> 0
906 Compensaciones	<input type="checkbox"/> 0	904 MULTAS	<input type="checkbox"/> 0
907 Notas de crédito	<input type="checkbox"/> 0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="checkbox"/> 315.61

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="checkbox"/>	910 No.	<input type="checkbox"/>	912 No.	<input type="checkbox"/>	914 No.	<input type="checkbox"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="checkbox"/> 0	911 USD	<input type="checkbox"/> 0	913 USD	<input type="checkbox"/> 0	915 USD	<input type="checkbox"/> 0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="checkbox"/>	918 Resolución No.	<input type="checkbox"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="checkbox"/> 0	919 USD	<input type="checkbox"/> 0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="checkbox"/>	922 Registro oficial No.	<input type="checkbox"/>
924 Mes	no existe dato	925 Dia	<input type="checkbox"/>



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
Número Serial: 870127882189
Fecha Recaudacion: 16/04/2007

Maria J. Falconi
MAG. MARIA ISABEL FALCONI HURTADO
REPRESENTANTE LEGAL

Brenda Granizo Roquillo
BRENDA GRANIZO ROQUILLO
CONTADORA