

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

10108

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4001622

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

S

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

3819492

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

108 No. de empleados bajo nómina

41

201 RUC

0590006467001

INDULAC DE COTOPAXI CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

10108

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

7,786.36

311 Caja bancos

63,295.67

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

70,055.59

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

172,458.53

507 Reserva legal

5,687.65

317 (-) Provisión cuentas incobrables

17,570.36

509 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

8,426.28

509 Reserva de capital

42,783.44

321 Otras cuentas por cobrar

25,520.11

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

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

1,476.67

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

46,372.9

326 Inventario de materia prima

7,509.6

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

599 TOTAL PATRIMONIO NETO

172,665.94

328 Inventario de suministros y materiales

12,503.22

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

474,765.17

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

4,544.35

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

3,734,064.88

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

322.72

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

276,164.07

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

607 Utilidad en venta de activos fijos

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

608 Otras rentas

0

341 Terrenos

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

342 Edificios

0

610 Ingresos por intereses

0

343 Obras en proceso

0

699 TOTAL INGRESOS

3,734,387.6

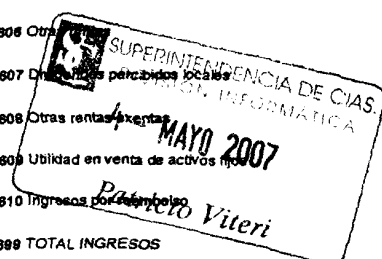
344 Instalaciones

0

700 COSTOS Y GASTOS

345 Muebles y enseres

26,235.11



346 Maquinaria y equipo	252,045.67	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	10,661.9	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	70,974.31	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	481.6	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	257,753.89	715 Inventario inicial de materia prima	10,954.7
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	2,938,567.22
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	102,644.7	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	7,509.6
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)	102,644.7	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	244,294.55
371 Gastos de organización y constitución	0	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 fondos de reserva)	43,459.53
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	51,008.77
377 Otros activos diferidos	106,818.22	728 Gasto provisión para jubilación patronal	35,673.6
378 (-) Amortización acumulada	10,661.82	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	5,078.57
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	95,956.4	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	11,190.36
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	148.4
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	7,350.5
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	1,593.27
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 (339+369+379+397)	474,765.17	742 Suministros y materiales	58,116.74
400 PASIVO		743 Transporte	89,010.89
PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)	37,865.29
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	130,690.23	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	31,744.27
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	18.97
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	5,932.3
419 Préstamos de accionistas locales	28,561.19	749 Depreciación de activos fijos	17,715.62

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	4,055.4	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	10,661.82
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	21,673.8	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	16,151.25	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	11,223.31	754 Intereses y comisiones bancarias locales	165.02
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	18,572.54	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	230,927.72	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	30,000
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	5,497.91	761 Otros gastos locales	24,667.57
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 Préstamos 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	3,647,768.36
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	86,619.24
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	35,673.6	803 (-) 15% Participación trabajadores	18,572.54
459 Provisiones	30,000	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	71,171.51	806 (+) Gastos no deducibles en el país	37,197.67
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 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	30,000	814 =Utilidad gravable	105,244.37
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	302,099.23	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	46,372.9
		817 Saldo utilidad gravable	58,871.47
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	21,673.8
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	1,476.67
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	20,197.13

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	10,836.9
--	----------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0904192002		
199 RUC CONTADOR	0501701874001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	20,197.13
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	20,197.13	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	20,197.13

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

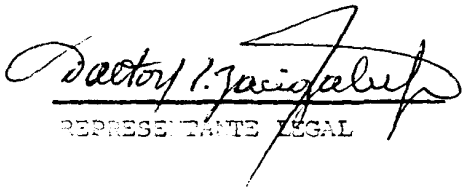
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

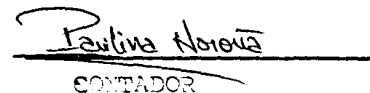
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	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: 990128503474
 Fecha Recaudacion: 20/04/2007


 REPRESENTANTE LEGAL


 CONTADOR

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0590008487001
CEP#(Número de Serie)	990128503474
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INDULAC DE COTOPAXI CIA LTDA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	20/04/2007
Hora de Declaración	03:28:58 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2007
Fecha Máxima de Pago	20/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 20,197.13
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 20,197.13

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 20,197.13
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 20,197.13 , será debitado el 20/04/2007 , de su cuenta 932299-1 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.