

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

SERVICIO REGIONAL NOROCCIDENTAL

COG. 20 ABR. 2006

SC05054

SERVICIOS QUÍMICOS

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1983878

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1790037128001

SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	82,244.14
313 Inversiones financieras temporales	539,820.15
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	424,003.74
317 (-) Provisión cuentas incobrables	966.99
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	6,159.17
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	12,322.68
326 Inventario de materia prima	130,158.45
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	2,432.93
330 Mercaderías en tránsito	28,672.03
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	10,548.75
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,235,195.05
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	96,877.55

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o pagado o aportado institucional	177,200
503 (-) Capital suscrito o pagado o aportado institucional - tesorería	0
505 Aportes socios o miembros a futuro capitalización	0
507 Reserva legal	48,589.20
508 Reservas facultativas estatutarias	19,928.44
509 Reserva de capital	711,233.25
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	147,212.41
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	87,908.53
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,192,087.89
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,335,802.4

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,188,754.82
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,671,663.11
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	9,022.3
606 Otras rentas	9,931.1
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	7,422
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	2,868,793.33
700 COSTOS Y GASTOS	

346 Maquinaria y equipo	183,874.48	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	39,147.26	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	78,957.03	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	55,627.4	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	334,076.37	715 Inventario inicial de materia prima	123,886.78
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	978,055.84
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	100,407.35	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	130,158.45
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
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	4,379.44
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	100,407.35	722 (-) Inventario final de productos terminados	2,432.93
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	348,739.16
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)	70,141.48
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	191,233.95
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	17,428.16
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	376,179.58
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	13,252.65
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	197,262.42
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	30,000
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	62,648.66
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	14,913.3
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	69,494.42
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	60,940.25
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	22,101.74
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,335,802.4	742 Suministros y materiales	13,897.4
400 PASIVO		743 Transporte	11,493.17
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,861.76
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	3,117.48	745 Gastos de viaje	250.71
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	68,062.79
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	31,796.88
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	20,848.53
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	68,076.36

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	25,124.41
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	14,907.3
427 Obligaciones con el IESS	19,843.95
428 Obligaciones con empleados	40,730.75
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	19,221.16
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	122,945.05
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	20,589.46
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	20,589.46
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+459+479+489)	143,534.51

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.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión	4,785.16
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,697.12
755 Intereses y comisiones bancarias del 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	10,655.77
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	83,265.27
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,764,758.34
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	122,034.99
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	19,221.16
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	6,106.07
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participación a trabajadores divididos percibidos otras soc	0
810 (+) Participación a trabajadores 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	108,919.9
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	108,919.9
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	27,229.96
819 (-) Anticipo pagado	5,882.2
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	6,440.46
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	14,907.3
CÁLCULO DEL ANTECIPADO IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	7,174.51
COD. L. D.R. 2006	
3009054	
SERVICIOS	
900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO	

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704972882	901 PAGO PREVIO	0
189 RUC CONTADOR	1705727400001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	14,907.3
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	14,907.3	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	14,907.3

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 S.A.

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

Numero Serial: 990108660759
Fecha Recaudacion: 12/04/2006


SRA. DANIELLE ELIE Q.
GERENTE GENERAL


AMPARO GUERRA R.
CONTADORA