

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

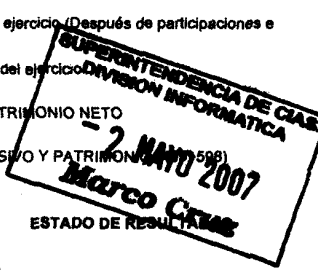
101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

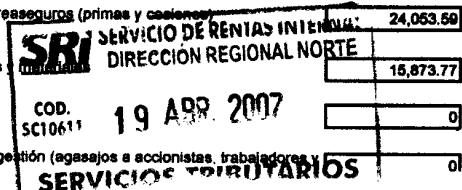
Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		3812678	
31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL	O	102 AÑO	2006
		104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	130
201 RUC	1790037128001	SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI CIA LTDA	
203 EXPEDIENTE	10335		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	
311 Caja bancos	57,216.41	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	621,491.09	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	143,057.21	507 Reserva legal	54,968.73
317 (-) Provisión cuentas incobrables	988.99	508 Reservas facultativa y estatutaria	19,926.44
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	400,943.32	509 Reserva de capital	711,233.25
321 Otras cuentas por cobrar	42,251.58	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	43,352.92
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	23,353.02	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	222,795.26
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	12,696.3	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	12,578.74	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	70,370.89
326 Inventario de materia prima	126,630.04	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	596 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,299,848.49
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	1,547,714.19
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	5,333.42		
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	10,432.17		
333 Arriendos pagados por anticipado	0	600 INGRESOS	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,399,900.1
338 Otros activos corrientes	6,598	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,720,961.24
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,461,814.31	603 Exportaciones netas	0
340 ACTIVO FIJO		604 Ingresos provenientes del exterior	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		605 Rendimientos financieros	6,229.31
341 Terrenos	0	606 Otras rentas	894.48
342 Edificios	0	607 Dividendos percibidos locales	0
		608 Otras rentas exentas	0
		609 Utilidad en venta de activos fijos	0

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	3,127,965.13
345 Muebles y enseres	98,194.91	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	168,190.92	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	54,056.72	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	84,299.43	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	397,799.13	715 Inventario inicial de materia prima	130,158.45
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	85,899.88	717 Importaciones de materia prima	1,108,925.13
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	126,830.04
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
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	2,432.93
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	85,899.88	722 (-) Inventario final de productos terminados	5,333.42
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	406,527.83
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)	72,389.25
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	256,809.57
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	364,301.44
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	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	299,974.85
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	27,600
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	65,483.21
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	8,383.6
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	82,027.5
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	28,694.62
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y costas)	24,053.59
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,547,714.19	742 Suministros	15,873.77
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias y accionistas, trabajadores)	0



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	7,719.17
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	88,419.88
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	40,910.45
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	27,112.75
427 Obligaciones con el IESS	9,607.27
428 Obligaciones con empleados	18,178.39
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	19,138.41
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	22,373.34
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	233,459.46
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 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	14,406.24
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	14,406.24
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+489)	247,865.7

clientes)	
745 Gastos de viaje	270.08
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	70,911.59
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	18,907.82
749 Depreciación de activos fijos	63,722.78
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	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	6,117.79
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	5,003.82
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	80,567.97
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,004,983.61
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	123,001.52
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	19,138.41
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	4,587.88
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 (-) Amortizaciones y pérdidas tributarias por transferencia	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad	108,450.99

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.)

810 Período	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	108,450.99
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	27,112.75
819 (-) Anticipo pagado	7,174.52
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	5,404.22
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	14,534.01

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	8,152.16
--	----------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704972882	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1705727400001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	14,534.01
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	14,384.23	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	149.78	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	14,534.01

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	08271	910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	149.78	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

931 BANCO

no existe dato

BANCO DEL PICHINCHA S.A.

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNA:
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

19 ABR 2007

SERVICIOS TRIBUTARIOS

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

Numero Serial: 990127344856
Fecha Recaudacion: 11/04/2007

Danielle Alier

