

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3939415

31 (S)USTITUTIVA(O)ORIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nomina

11

201 RUC

0992181648001

CIPEQ CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE

104827

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

98.724,89

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

257.604,24

317 (-) Provision cuentas incobrables

25.681,91

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

15.131,06

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

22.193,11

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

13.619,28

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

3.000

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

0

505 Aportes socios o accionistas a futuro capital

100.000

507 Reserva legal

11.761,91

508 Reservas facultativas estatutarias

5.880,78

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

74.231,63

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

21.222,54

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

216.096,86

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (493+598)

688.839,64



329 Inventario de productos terminados y mercancías en tránsito	233.603,5	ESTADO DE RESULTADOS	
330 Mercaderías en tránsito	650		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	1.411,62	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1.394.168,39
333 Arrendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
338 Otros activos corrientes	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	617.265,79	605 Rendimientos financieros	0
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales	0
341 Terrenos	0	608 Otras rentas exentas	0
342 Edificios	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	1.394.168,39
345 Muebles y enseres	0	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navíos, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	131.638,22
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	60.990,67
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	1.048.286,27
353 Otros activos fijos tangibles	98.147,61	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	233.603,5
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	26.573,76	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreciación acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	71.573,85	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de producciones 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)	71.573,85	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
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	0	
378 (-) Amortización acumulada	0	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	
382 Ctas y Docs 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)	688 839 64	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411 Cuentas y docs por pagar proveedores locales	11 796 27	
413 Cuentas y docs por pagar proveedores del exterior	247 456 89	
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	19 726 62	
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	
419 Prestamos de accionistas locales	4 543 14	
723 Base de inventarios	0	
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	121 530 27	
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0	
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0	
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0	
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0	
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	4 207	
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0	
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0	
732 Mantenimiento y reparaciones	8 680 21	
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	12 000	
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0	
735 Comisión a sociedades	0	
736 Promoción y publicidad	0	
737 Combustibles	5 010 69	
738 Lubricantes	0	
739 Arrendamiento mercantil local	0	
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0	
741 Seguros y reaseguros (primas y deducciones)	4 513 06	
742 Suministros y materiales	7 043 72	
743 Transporte	6 263	
744 Gastos de gestión (agaseos a accionistas, trabajadores y clientes)	1 536 38	
745 Gastos de viaje	8 187 95	
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	13 124 71	
747 Notarías y registradores de la propiedad o mercantiles	0	
748 Impuestos, contribuciones y otros	837 52	
749 Depreciación de activos fijos	2 472 3	



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camión/móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	15,839.81	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	27,100.86	752 Provisión cuentas incobrables	2,000
427 Obligaciones con el IESS	4,636.74	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	1,249.8	754 Intereses y comisiones bancarias locales	8,897.68
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	26,174.72	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	2,165.24	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	360,690.09	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	6,054.12
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	32,052.69	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	80,000	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,219,670.27
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	174,498.12
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (+) 15% Participación trabajadores	26,174.72
459 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	112,052.69	806 (+) Gastos no deducibles en el país	80.03
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participación a título de dividendo percibidos otras soc.	0



479 TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

481 Ingresos anticipados

489 TOTAL OTROS PASIVOS

498 Pasivos contingentes (Informativo)

499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)

DECLARÓ 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 (+) Participa a trabajo a otras rentas exentas

811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores

812 (-) Deducciones por leyes especiales

813 (+) Ajuste por precios de transferencia

814 =Utilidad gravable

815 =Pérdida

816 Revertir y capitalizar

817 Saldo utilidad gravable

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

819 (-) Anticipo pagado

820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

821 (-) Retenciones por dividendos anticipados

822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

898 Saldo a favor contribuyente

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0,5% 818)



900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 Compensaciones

907 Notas por cobrar

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERES POR MORA

904 MULTAS

		999 TOTAL PAGADO (908+909+910+911+912+913+914+915)		13,481.58	
--	--	--	--	-----------	--

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NÚMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR		911 USD		913 USD		915 USD	

COMPENSACIÓN DOLARES

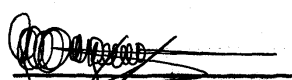
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR		919 USD	

921 (Campo 912 y 921) 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: 870127857131
 Fecha Recaudación: 16/04/2007


Firma Representante Legal
 C.I. 0902492081

