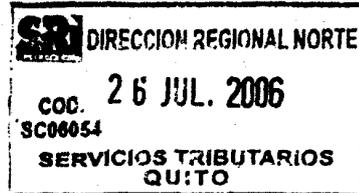


10493

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2343480

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

1983943

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

11

201 RUC

1790048500001

PEÑA DURINI CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

10493

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

31,258.11

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

181,434.88

315 Clases y Docs. por cobrar clientes no relacionados

83,950.77

607 Reserva legal

1,244.88

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,700.48

608 Reservas facultativa y estatutaria

19,860.49

319 Clases y docs por cobrar clientes relacionados

44,824.35

609 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

113,157.18

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

6,873.77

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

31,667.89

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

2,878.03

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

619 (-) Pérdida del ejercicio

74,379.55

327 Inventario de productos en proceso

0

600 TOTAL PATRIMONIO NETO

117,234.25

328 Inventario de suministros y materiales

0

609 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499-598)

1,389,534.93

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

83,202.04

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

1,773.4

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

434,808.9

332 Seguros pagados por anticipado

119.19

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes de

0

338 Otros activos corrientes

39,597.53

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

440,527.99

606 Otras rentas

1,984.02

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

45,050.39

607 Dividendos percibidos

0

342 Edificios

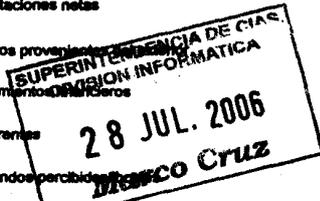
37,473.82

608 Otras rentas financieras

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0



343 Obras en proceso	775,991.62
344 Instalaciones	27,509.82
345 Muebles y enseres	31,318.06
346 Maquinaria y equipo	11,769.25
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0
348 Equipo de computación y software	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	48,079.79
353 Otros activos fijos tangibles	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	132,154.73
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	840,067.83
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)	840,067.83
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	88,029.92
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	88,029.92
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. 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	22,889.19
388 Inversiones a largo plazo otras	0
383 Otros gastos anticipados largo plazo	0
384 Otros activos	0
387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	22,889.19
386 Activos contingentes (Informativo)	0
389 TOTAL DEL ACTIVO (369+380+379+387)	1,389,534.93
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	

610 Ingresos	0
600 TOTAL INGRESOS	436,772.92
700 COSTOS Y GASTOS	0
710 COSTO DE VENTAS	0
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	198,601.09
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	266,222.22
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	93,202.04
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	34,741.73
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	13,020.57
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	11,830.61
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	10,733.49
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	5,186.66
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	8,006.66
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	188
737 Combustibles	1,960.94
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,105.37
742 Suministros y materiales	1,950.79
743 Transporte	3,883.35
744 Gastos de gestión (agencias e accionistas, trabajadores y	332.79)

DIRECCION REGIONAL NORTE
 QUITO
 26 JUL. 2006
 COO.
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	164,167.71	746 Gastos de publicidad	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	748 Agua, energía, luz, teléfono, calefacción	6,486.63
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	36,310.07	747 Notarios y proveedores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones, tasas y otros	2,954.09
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	4,477.75
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	20,675.09	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	2,725.47	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	3,700.06	754 Intereses y comisiones bancarias locales	8,303.98
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	12,372.62
431 Provisiones	8,459.22	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	236,037.62	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	11,191.13
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
446 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
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	1,006,461.72	765 Pérdidas en cartera	0
441 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	511,162.47
442 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
445 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas.	0	801 Utilidad del ejercicio	0
446 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	74,379.56
447 Provisiones para jubilación patronal	7,663.01	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
448 Provisiones	19,381.95	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,033,506.68	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	2,756.38	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	2,756.38	810 (+) Particip 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
486 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	0
489 TOTAL DEL PASIVO (438+469+479+489)	1,272,300.68		





ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)

010 - PREVIOS	74,379.55
016 Reinvertir y capitalizar	0
017 Saldo utilidad gravable	0
018 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
019 (-) Anticipo pagado	0
020 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,878.03
021 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
022 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
023 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
006 Saldo a favor contribuyente	2,878.03
009 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

007 Anticipo próximo año (0.5*018)-020	0
--	---

008 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

001 PAGO PREVIO	0
002 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (009-001)	0
003 INTERES POR MORA	0
004 MULTAS	436.78
008 TOTAL PAGADO (002+003+004)	436.78

M Cecilia Perea
 100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
 100 RUC CONTADOR

1706633581
 1711440538001

006 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	436.78
008 Compensaciones	0
007 Notas de crédito	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

009 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		010 No		012 No		014 No	
009 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	011 USD	0	013 USD	0	015 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

016 Resolución No.		018 Resolución No.			
017 COMPENSACIONES: VALOR	0	019 USD	0		
021 (Campo 012 y 021) Ley No.		022 Registro oficial No.		023 Año	
024 Mes		025 Día			

030 FORMA DE PAGO
 031 BANCO

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

contribuyente

Numero Serial: 990111950000

Fecha Recaudacion: 20/07/2006