

1056

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3812412

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

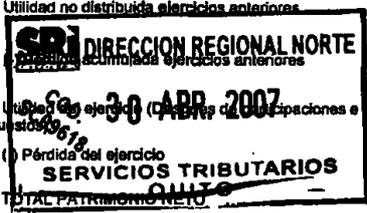
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

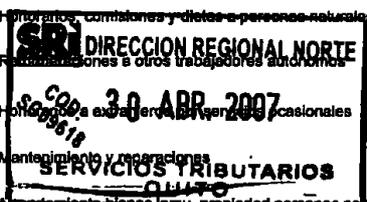
203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional <input type="text" value="5,000,000"/>
311 Caja bancos <input type="text" value="178,956.48"/>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales <input type="text" value="75,000"/>	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <input type="text" value="0"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados <input type="text" value="4,689,839.39"/>	507 Reserva legal <input type="text" value="35,315.62"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables <input type="text" value="330,302.86"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria <input type="text" value="48,111.06"/>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados <input type="text" value="280,836.67"/>	509 Reserva de capital <input type="text" value="85,673.55"/>
321 Otras cuentas por cobrar <input type="text" value="556,247.59"/>	512 Reserva por valuación, donaciones y otras <input type="text" value="1,671,834.22"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Ive) <input type="text" value="0"/>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <input type="text" value="6,240,842.58"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores <input type="text" value="0"/>	515 Utilidad acumulada ejercicios anteriores <input type="text" value="0"/>
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente <input type="text" value="40,148.01"/>	517 Utilidad del ejercicio (Diferencia de participaciones e impuestos) <input type="text" value="180,479.33"/>
326 Inventario de materia prima <input type="text" value="715,789.04"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio <input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso <input type="text" value="849,986.4"/>	598 TOTAL PATRIMONIO NETO <input type="text" value="13,262,256.36"/>
328 Inventario de suministros y materiales <input type="text" value="110,479.15"/>	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) <input type="text" value="18,246,386.66"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén <input type="text" value="1,605,728.84"/>	
330 Mercaderías en tránsito <input type="text" value="345,986.31"/>	ESTADO DE RESULTADOS
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorias <input type="text" value="647,774.12"/>	600 INGRESOS
332 Seguros pagados por anticipado <input type="text" value="23,954.2"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% <input type="text" value="11,059,849.54"/>
333 Arrendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero <input type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>	603 Exportaciones netas <input type="text" value="3,383,541.01"/>
338 Otros activos corrientes <input type="text" value="0"/>	604 Ingresos provenientes del exterior <input type="text" value="0"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE <input type="text" value="9,670,514.34"/>	605 Rendimientos financieros <input type="text" value="6,605.4"/>
340 ACTIVO FIJO	606 Otras rentas <input type="text" value="51,452.86"/>
ACTIVO FIJO TANGIBLE	607 Dividendos percibidos locales <input type="text" value="0"/>
341 Terrenos <input type="text" value="1,746,839.36"/>	608 Otras rentas exentas <input type="text" value="57,985.21"/>
342 Edificios <input type="text" value="1,138,600.62"/>	609 Utilidad en venta de activos fijos <input type="text" value="4,348.51"/>
343 Obras en proceso <input type="text" value="321,716.07"/>	610 Ingresos por reembolso <input type="text" value="0"/>
344 Instalaciones <input type="text" value="2,776,520.54"/>	699 TOTAL INGRESOS <input type="text" value="14,583,882.56"/>
346 Muebles y enseres <input type="text" value="293,286"/>	700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo ^h	15,853,875.31	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	321,806.19	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	18,630.82
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	137,933.11	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	14,214,283.64	715 Inventario inicial de materia prima	484,388.34
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	1,427,954.71
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8,476,273.55	717 Importaciones de materia prima	4,424,171.77
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	715,789.04
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	949,263
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	849,966.4
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	678,681.58
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	8,476,273.55	722 (-) Inventario final de productos terminados	1,605,729.84
370 OTROS ACTIVOS		723 Bajas de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,149,068.87
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	181,212.27
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	513,235.68
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,608,995.38
377 Otros activos diferidos	105,117.68	728 Gasto provisión para jubilación patronal	179,920.63
378 (-) Amortización acumulada	49,802.6	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	232,896.83
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	55,515.18	730 Remuneraciones e otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a expertos, peritos, peritos ocasionales	0
381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	496,278.05
382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	210
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	13,972.85
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	44,083.58	736 Promoción y publicidad	32,869.29
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	558,851.91
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	11,048.98
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	44,083.58	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y casiones)	167,987.88
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+380+379+397)	18,248,386.65	742 Suministros y materiales	211,808.9
400 PASIVO		743 Transporte	69,508.73
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)	22,651.08
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	352,294.78	745 Gastos de viaje	51,340.34
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	88,904.33	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,187,687.97
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	567,720	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	2,007,637.2	748 Impuestos, contribuciones y otros	101,494.28
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	1,365,278.88



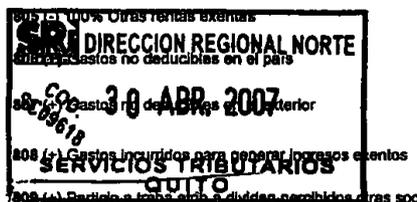
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	175,822.09	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	20,481.82
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	30,336.56
427 Obligaciones con el IESS	84,620.41	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	133,775.55	754 Intereses y comisiones bancarias locales	61,103.14
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	39,231.77	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	121,994.85
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	73,847.19	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,504,053.32	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	118,300.75
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
448 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	14,300,098.87
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	263,583.68
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	1,480,076.97	803 (-) 15% Participación trabajadores	39,231.77
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (+) 100% Otras rentas exentas	57,985.21
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,480,076.97	806 Gastos no deducibles en el país	32,916.78
470 PASIVO DIFERIDO		807 Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 Gastos incurridos para generar ingresos exentos	2,898.28
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participación a socios en dividendos percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participación a trabajadores a otras rentas exentas	6,262.88
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	34,955.3
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)	0	814 =Utilidad gravable	175,490.31
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,984,130.29	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	175,490.31
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	43,872.58
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	84,020.59
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

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.L.)



898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

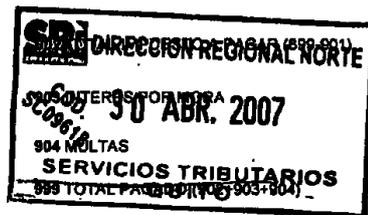
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO



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

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) 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: 990129226526

Fecha Recaudacion: 27/04/2007

SUSANA PINTO MANCHENDO
 GERENTE GENERAL

JUAN CARLOS ALFARO
 GERENTE FINANCIERO

RENE NARVAEZ
 CONTADOR GENERAL
 CPA- 21.968