

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3817526

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

49

201 RUC

1790048764001

BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

110927

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	1,272.18
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	22,889.81
317 (-) Provisión cuentas incobrables	2,110.71
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	3,279.73
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	8,880.33
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	2,414.92
328 Inventario de materia prima	27,480.78
327 Inventario de productos en proceso	9,931.06
329 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	18,429.93
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipo	3,021.35
333 Arrendos pagados por anticipo	0
334 Dividendos pagados por anticipo	0
336 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	93,449.38

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
343 Edificios	56,782.75
345 Obras en proceso	0
346 Instalaciones	0
348 Muebles y enseres	30,859.82

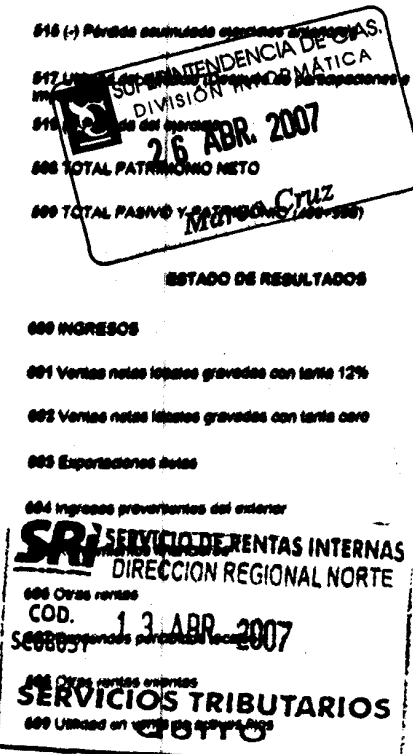
500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	15,440
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	2,478.97
508 Reservas facultativas y estatutarias	334.03
509 Reserva de capital	44,414.03
512 Reserva por valuación, donaciones y otros	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	17,336.46
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio	799.57
518 (-) Pérdida del ejercicio	0
505 TOTAL PATRIMONIO NETO	80,801.06
509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	193,534.13

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas ímpagos gravadas con tarifa 12%	323,276.37
602 Ventas netas ímpagos gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Otros ingresos	145,841.56
606 Ingresos por intereses	0
607 Ingresos por dividendos	0
608 Ingresos por plusvalías	0
609 Ingresos por revalorización	0
600 TOTAL INGRESOS	469,117.93
700 COSTOS Y GASTOS	



346 Maquinaria y equipo	67,235.62
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
348 Equipo de computación y software	30,129.73
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	13,006.86
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	125,334.17
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	3,468.61
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	69,212

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 (359+368)	69,212

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución	53,052.26
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	22,179.51
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	30,872.75

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	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)	193,534.13

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	37,244.04
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Prestamos de accionistas locales	7,358.74
421 Prestamos de accionistas del exterior	0

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	4,758.71
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	10,840.69
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,727.17
715 Inventario inicial de materia prima	37,299.28
716 Compras netas locales de materia prima	89,465.78
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	27,460.78
719 Inventario inicial de productos en proceso	5,001.6
720 (-) Inventario final de productos en proceso	9,931.06
721 Inventario inicial productos terminados	14,894.9
722 (-) Inventario final de productos terminados	16,702.76
723 Baja de inventarios	6,132.72
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	170,545.49
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	18,783.35
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	15,624.45
728 Gasto provisión para jubilación patronal	853.68
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	41,835.61
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	19,722.75
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	9,916.41
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	9,411.11
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	5,814.92
737 Combustibles	1,070.3
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,112.48
742 Suministros y materiales	11,659.69
743 Transporte	918.87
744 Gastos de viaje	0
745 Gastos de energía, luz y telecomunicaciones	2,356.34
746 Gastos de mantenimiento de la propiedad por rentistas	21,930.96
747 Notarías y registradores de la propiedad por rentistas	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	4,038.55
749 Depreciación de activos fijos	14,035.45
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de	650.4

SRI - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE

COD. 13 ABR. 2007
500031

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

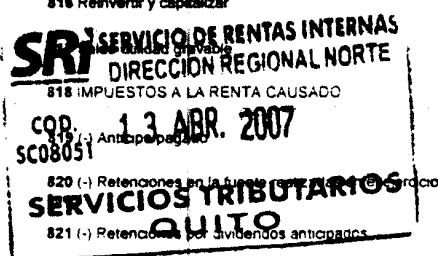
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,149.97	transporte y equipo caminero móvil	
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	442.4	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	615.31
427 Obligaciones con el IESS	2,401.61	752 Provisión cuentas incobrables	479.77
428 Obligaciones con empleados	9,835.81	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	219.17	754 Intereses y comisiones bancarias locales	8,614.11
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	6,517.19	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	65,166.93	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	527.62
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	36,500.06	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	8,699.68	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	467,656.79
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	1,481.14
457 Provisiones para jubilación patronal	364.36	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	219.17
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	47,664.14	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	527.62
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Partici a trabo atrib a dividen. percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Partici a trabo atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
486 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por pérdida de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	112,733.07	814 =Utilidad gravable	1,769.59
		815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 =Utilidad gravable	1,769.59
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	442.4
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente retenidas en el ejercicio	2,414.92
		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	1,972.52

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



900 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

907 Anticipo próximo año (0.5*816)-920

908 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

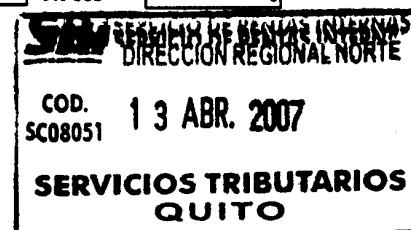
199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900-901) 903 INTERES POR MORA 904 MULTAS 909 TOTAL PAGADO (902+903+904) 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 Compensaciones 907 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO 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 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año 924 Mes no existe dato 925 Día 

900 FORMA DE PAGO

no existe dato

901 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990127684164

Fecha Recaudación: 13/04/2007

GERENTE

CONTADOR