

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2827014

11 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O 102 AÑO 2005 104 No DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 108 No de empleados bajo nómina

201 RUC ECUATORIANA DE SOLDADORES SOLDAECUA S.A.

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="800"/>	
311 Caja bancos	<input type="text" value="2,658"/>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input type="text" value="0"/>
316 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="12,498.43"/>	507 Reserva legal	<input type="text" value="171.23"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>	509 Reserva de capital	<input type="text" value="0"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="7,870"/>	512 Reserva por valuación donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	<input type="text" value="0"/>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="11,007.91"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<input type="text" value="182.25"/>	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	<input type="text" value="0"/>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="text" value="7,754.42"/>
328 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>	598 PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="19,733.56"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>	599 PASIVO Y PATRIMONIO (489-598)	<input type="text" value="38,168.68"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="0"/>		
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>		
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>		
333 Arriendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>		
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>		
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/>		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="23,186.68"/>		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	<input type="text" value="0"/>		
342 Edificios	<input type="text" value="0"/>		
343 Obras en proceso	<input type="text" value="0"/>		
344 Instalaciones	<input type="text" value="0"/>		
348 Muebles y enseres	<input type="text" value="0"/>		
		600 INGRESOS	
		601 Ingresos por ventas de bienes gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="228,488.53"/>
		602 Ingresos netos locales gravados con tarifa cero	<input type="text" value="0"/>
		603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
		604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
		605 Ingresos financieros	<input type="text" value="0"/>
		606 Otras rentas	<input type="text" value="22.05"/>
		607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
		608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
		609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
		610 Ingresos por reembolso	<input type="text" value="0"/>
		699 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="228,510.58"/>
		700 COSTOS Y GASTOS	

SRI

 Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

DECLARACIONES Y ANEXOS

 10 NOV 2008

 Firma:

346 Maquinaria y equipo	15,477.58
347 Navas, noronavas, barcazas y similares	0
349 Equipo de computación y software	947
361 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
363 Otros activos fijos tangibles	0
366 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,442.58
367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	14,982
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)	14,982
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 Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
386 (-) 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)	38,168.68
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	11,799.08
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
491 Obligaciones con la Administración Tributaria	0

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
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	54,813.84
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	6,441.57
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	8,825.32
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	250
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	18,724.33
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	7,054.2
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros	0
742 Suministros materiales	89,100.58
743 Transporte	4,450.5
744 Gastos de viajes (apagaseos a accionistas, trabajadores, clientes)	2,654
745 Gastos de viaje	8,568
746 Agua, energía, comunicaciones	964
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	1,294
749 Depreciación de activos fijos	470.45
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0



SRI Dirección Regional Litoral Sur
 Serenidad y Justicia
DECLARACIONES Y ANEXOS
 Responsable: *[Signature]*
 10 NOV 2008

	1,059.11
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	309.77
427 Obligaciones con el IESS	754.6
428 Obligaciones con empleados	2,689
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,824.57
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	18,435.12
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	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
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)	18,435.12

761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
762 Provisión cuantías incobrables	0
763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
764 Intereses y comisiones bancarias locales	0
765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
766 Intereses pagados a terceros locales	0
767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
768 Gastos a ser reembolsados locales	3,689
769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	9,287
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	216,346.79
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	12,163.79
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	1,824.57
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el extranjero	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participación a trabajadores percibidos otros soc	0
810 (+) Participación a trabajadores percibidos otros soc	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por gastos	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	10,339.22
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalización Regional Litoral Soc	0
817 Saldo utilidad gravable	10,339.22
818 IMPUESTOS A LA RENTA PAGO	2,564.8
819 (-) Anticipo	0
820 (-) Retenciones por dividendos realizados en el ejercicio fiscal	2,275.03
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	309.77

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.)



SRI Dirección Regional Litoral Soc
 Servicios Tributarios
 DECUARACIONES Y ANEXOS
 10 NOV 2008

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0 5*818)-820

0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0005371795

109 RUC CONTADOR

0912595147001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

309.77

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

380.43

903 INTERES POR MORA

14.9

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

55.76

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

380.43

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

0

910 No

0

912 No

0

914 No

0

909 NOTAS DE CREDITO VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

0

918 Resolución No.

0

917 COMPENSACIONES VALOR

0

919 USD

0

921 (Campo 812 y 821) Ley No

0

922 Registro oficial No

0

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

0

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

BANCO INTERNACIONAL S.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870116748604
 Fecha Recaudacion: 12/11/2006

[Handwritten signature]

SRI Dirección Regional Littoral Sur
 Sección Tributarias
DECLARACIONES Y ANEXOS
 10 NOV 2008

Guayas AGN010
 Responsable: _____
 Firma: *[Handwritten signature]*

109390



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0992263253001
870116748604
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ECUATORIANA DE SOLDADORES SOLDAECUA S.A.
2005
12/11/2006
02:31:43 PM
18/04/2006
13/11/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 309.77
\$ 14.90
\$ 55.76
\$ 380.43

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 380.43
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 380.43 , será debitado el 13/11/2006 de su cuenta 1150600578 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.