

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3801807

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

57

201 RUC

1790004147001

FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

10982

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	121,404.32
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	577,038.32
317 (-) Provisión cuentas incobrables	2,906.93
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	186,471.64
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	34,451.15
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	14,947.13
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	45,236.18
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	1,409,655.72
330 Mercaderías en tránsito	9,764.36
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	10,156.21
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,386,218.1

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	52,000
342 Edificios	346,147.32
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
346 Muebles y enseres	26,390.03

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrimonio institucional	1,000,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	6,674.12
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	49,099.63
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,056,773.76
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (498+596)	3,665,706.14

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	4,583,823.88
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	30,436
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
606 Rendimientos financieros	0
608 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	4,624,359.88

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	255,681.88	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,341,139.57
349 Equipo de computación y software	48,400.47	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	148,124.98
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	157,085.26	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	2,287,840.28
353 Otros activos fijos tangibles	60,759.11	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,409,655.72
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	427,550.52	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO-TANGIBLE	518,923.29	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 productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	518,923.29	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	597,108.36
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	115,858.58
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	128,129.98
377 Otros activos diferidos	258,254.75	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	687	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	154,228.39
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	255,667.75	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	44,023.07
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	8,000
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	505,000	736 Promoción y publicidad	80,275.68
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	5,172.96
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	505,000	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	31,816.2
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+368+379+397)	3,685,709.14	742 Suministros y materiales	17,458.47
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	35,911.15
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	119,704.85	745 Gastos de viaje	21,608.48
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	504,039.19	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	100,500.78
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,585,858.85	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	9,247.48
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	38,328.53
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	81,777.41

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	80,328.11	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	14,968.08
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	37,810.52	762 Provisión cuentas incobrables	5,764.38
427 Obligaciones con el IESS	35,878.58	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	48,311.51	764 Intereses y comisiones bancarias locales	236,201.04
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	15,337.08	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,428,288.69	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		780 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	458,246.61
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
446 Obligaciones con Instituciones financieras locales	181,666.7	763 IVA que se carga al gasto	239.94
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	766 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,522,112.65
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	102,247.23
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	15,337.08
469 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	181,666.7	806 (+) Gastos no deducibles en el país	84,331.94
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	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	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
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	151,242.09
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,609,935.39	816 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	151,242.09
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	37,810.52
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	45,236.18
		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.I.)			

898 Saldo a favor contribuyente 7,425.66
899 Saldo impuesto a la renta a pagar 0

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

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1706459979

199 RUC CONTADOR 1711910834001

901 PAGO PREVIO C

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901) C

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 0

903 INTERES POR MORA 0

906 Compensaciones 0

904 MULTAS 0

907 Notas de crédito 0

908 TOTAL PAGADO (902+903+904) 0

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 no existe dato

924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO no existe dato

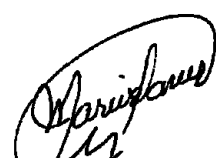
931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990126535182

Fecha Recaudación: 29/03/2007


ING.COM. ALEXANDER AGUIAR
C.I. 1706459979


LIC. MARIVEL CRUZ
R.U.C. 1711910834001