

11.375

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 1987412

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 153

201 RUC 1890007976001 INDUSTRIAS CATEDRAL S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	100,000
311 Caja bancos	16,854.94	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	553.68	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	439,335.02	507 Reserva legal	15,497.61
317 (-) Provisión cuentas incobrables	8,498.61	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	48,386.27	509 Reserva de capital	391,637.76
321 Otras cuentas por cobrar	67,897.03	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	10,445.29
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	1,972.11	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	14,120.41	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	26,671.43	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	6,703.32
326 Inventario de materia prima	62,951.04	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	224,144.83	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	524,283.98
328 Inventario de suministros y materiales	110,965.63	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,528,709.29
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	143,496.55		
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	61,367.28	ESTADO DE RESULTADOS	
332 Seguros pagados por anticipado	19,856.03	600 INGRESOS	
333 Arriendos pagados por anticipado	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	392,261.81
334 Dividendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	5,549,180.55
338 Otros activos corrientes	664,610.52	603 Exportaciones netas	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,914,684.16	604 Ingresos provenientes del exterior	0
340 ACTIVO FIJO		605 Rendimientos financieros	152.59
ACTIVO FIJO TANGIBLE		606 Otras rentas	4,111.91
341 Terrenos	39,044.22	607 Dividendos percibidos locales	0
342 Edificios	20,000.00	608 Otras rentas exentas	7,886.27
		609 Utilidad en venta de activos fijos	0

	79,053.91		
343 Obras en proceso	62,197.14	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	77,073.07	699 TOTAL INGRESOS	5,953,593.13
345 Muebles y enseres	28,443.92	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	738,262.61	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	155,198.41
349 Equipo de computación y software	39,284.72	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,299,511.67
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	161,677.49	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	110,965.63
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	822,661.95	715 Inventario inicial de materia prima	34,962.04
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	570,397.82
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	402,355.13	717 Importaciones de materia prima	2,364,099.26
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	62,951.04
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	57,311.36
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	224,144.83
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	140,282.4
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	402,355.13	722 (-) Inventario final de productos terminados	143,496.55
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	477,119.82
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)	120,003.43
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	123,995.74
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	9,288.06
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	14,498.06
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	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	100,829.94
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	21,000
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	160,000	736 Promoción y publicidad	14,211.63
389 Inversiones a largo plazo otras	51,670	737 Combustibles	112,832.88
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	6,050.59
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	60,885.4
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	211,670	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	37,900.69
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,528,709.29	742 Suministros y materiales	24,606.41
400 PASIVO		743 Transporte	87,936.34
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	0

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	210,529.94	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	15,769.97	745 Gastos de viaje	32,936.89
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,121,734.62	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	195,283.34
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	8,933.27
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	92,438.19
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,224.92	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	10,927.34	752 Provisión cuentas incobrables	4,315.02
428 Obligaciones con empleados	48,466.29	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	4,239	754 Intereses y comisiones bancarias locales	186,191.31
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,416,892.08	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	113,408.94
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	428,487.38	762 Otros gastos del exterior	2,790.59
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	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	5,927,661.45
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	25,931.68
457 Provisiones para jubilación patronal	145,717.65	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	4,239
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	574,205.03	805 (-) 100% Otras rentas exentas	7,886.27
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,328.33
471 Anticipo clientes	13,328.2	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	394.31
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	13,328.2	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	1,182.94
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,004,425.31	814 =Utilidad gravable	17,711.99

2,009,263.01

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.)

815 = Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	10,445.29
817 Saldo utilidad gravable	7,266.7
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,383.47
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	30,054.9
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	26,671.43
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	1801396191
199 RUC CONTADOR	1802630267001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 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	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

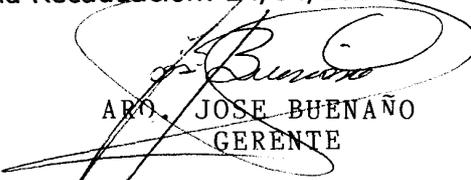
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

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: 990108994302

Fecha Recaudación: 24/04/2006


ARO. JOSE BUENAÑO
GERENTE


DRA. PATRICIA BENAICAZAR
CONTADORA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar

- 4 MAYO 2006

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME INFORME AUDITORIA
GERENTE COMISARIO EXTERNA


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Declaración sin valor a pagar
Ruc	1890007976001
CEP#(Número de Serie)	990108994302
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INDUSTRIAS CATEDRAL S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	24/04/2006
Hora de Declaración	09:23:06 AM
Fecha de Vencimiento	24/04/2006
Fecha Máxima de Pago	24/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00