

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3815833

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

133

201 RUC

1890007976001

INDUSTRIAS CATEDRAL S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	62,647.56
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	263,316.34
317 (-) Provisión cuentas incobrables	9,665.08
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	114,849.24
321 Otras cuentas por cobrar	181,639.9
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	7,273.12
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I R.) años anteriores	40,791.84
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I R.) año corriente	35,240.79
326 Inventario de materia prima	84,974.44
327 Inventario de productos en proceso	62,353.84
328 Inventario de suministros y materiales	122,699.43
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	115,210.98
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	68,736.93
332 Seguros pagados por anticipado	19,770.39
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otras activos corrientes	657,729.34
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,827,569.06

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	39,044.22
342 Edificios	79,053.91
343 Obras en proceso	104,366.09
344 Instalaciones	77,073.07
345 Muebles y enseres	28,577.81

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	110,500
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	8,390.37
507 Reserva legal	15,835.06
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	389,950.72
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)	3,529.44
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	528,205.59
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,435,496.43

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	544,978.22
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	5,266,265.62
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	1,509.94
606 Otras rentas	21,050.12
607 Dividendos percibidos locales	1,783.68
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	204.11
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	5,835,791.69
700 COSTOS Y GASTOS	

346 Maquinaria y equipo	744,595.61	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	110,965.63
349 Equipo de computación y software	41,462	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	306,021.07
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	169,885.97	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	122,699.43
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	898,278.99	715 Inventario inicial de materia prima	62,951.04
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	1,788,495.47
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	385,779.69	717 Importaciones de materia prima	1,915,751.24
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	84,974.44
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	224,144.83
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	62,353.84
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	143,496.55
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	385,779.69	722 (-) Inventario final de productos terminados	115,210.98
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	428,067.69
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)	111,960.04
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	114,168.71
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	15,210.37
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	86,121.4
382 Ctas y Docs. 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	16,800
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	160,000	736 Promoción y publicidad	16,019.94
389 Inversiones a largo plazo otras	51,670	737 Combustibles	82,197.81
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	12,685.92
394 Otros activos	10,477.68	739 Arrendamiento mercantil local	53,676.36
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	222,147.68	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	34,483.84
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,435,496.43	742 Suministros y materiales	12,754.64
400 PASIVO		743 Transporte	73,065.23
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	393,051.99	745 Gastos de viaje	36,394.56
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	142,623.27
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,109,987.01	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	9,890.88
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	84,417.03

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	7.483.61	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incoobrables	2.581.47
427 Obligaciones con el IESS	18.111.63	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	40.750.61	754 Intereses y comisiones bancarias locales	209.058.18
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1.193.9	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.570.578.75	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	120.666.29
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	207.738.89	763 IVA que se carga al gasto	0
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	765 Pérdidas en cartera	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5.829.430.77
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	6.360.92
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	123.137.54	803 (-) 15% Participación trabajadores	1.193.9
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	1.783.68
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	330.876.43	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1.598.38
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	5.835.66	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	267.55
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	5.835.66	810 (+) Participa 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	5.249.27
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1.907.290.84	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	5.249.27
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1.312.32
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		819 (-) Anticipo pagado	0
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	36.486.22
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente 35,173.9

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

901 PAGO PREVIO

C

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

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

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

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

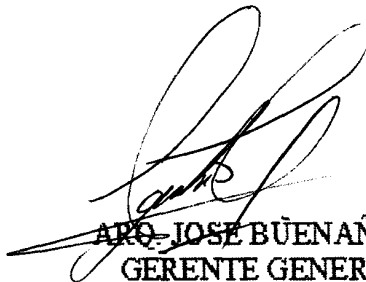
931 BANCO

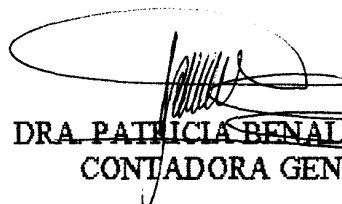
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990128527548

Fecha Recaudación: 20/04/2007


ARO JOSE BUENAÑO
GERENTE GENERAL


DRA. PATRICIA BENALCAZAR
CONTADORA GENERAL

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1890007976001
CEP#(Número de Serie)	990128527548
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INDUSTRIAS CATEDRAL S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	20/04/2007
Hora de Declaración	05:08:50 PM
Fecha de Vencimiento	23/04/2007
Fecha Máxima de Pago	20/04/2007

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