

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

1143

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O) ORIGINAL 102 AÑO 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. de empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

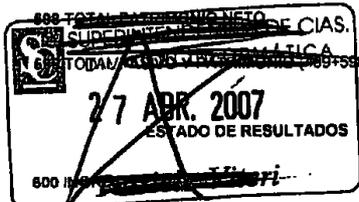
300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	380,028.29
313 Inversiones financieras temporales	125,659.67
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,424,287.72
317 (-) Provisión cuentas incobrables	66,359.33
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	166,244.31
321 Otras cuentas por cobrar	348,045.72
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I R.) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	551,393.96
327 Inventario de productos en proceso	269,939.85
328 Inventario de suministros y materiales	598,183.23
328 Inventario de producos term y mercad en almacén	769,915.52
330 Mercaderías en tránsito	142,962.38
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	1,587.7
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros ectivos corrientes	50,000
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,761,889.02
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	51,127.09
342 Edificios	164,563.74
343 Obras en proceso	2,585.6
344 Instalaciones	8,177.02
345 Muebles y	3,677.39

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	2,886,802
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	62,727.23
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	181,248.16
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	191,718.42
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	348,554.35
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
599 TOTAL PATRIMONIO NETO DE CIAS. SUPERVIVIENTES	3,671,050.16
600 INGRESOS Y GASTOS	5,631,316.71
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	6,039,203.43
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	418,685.88
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	1,995.87
606 Otras rentas	12,017.17
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	347.26
610 Ingresos por reembolso	3,319.9
699 TOTAL INGRESOS	6,472,249.61
700 COSTOS Y GASTOS	



enseres	
346 Maquinaria y equipo	250,064.53
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	47,361.4
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	37,525.36
353 Otros activos fijos tangibles	126,636.99
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	481,227.33
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	212,493.81
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)	212,493.81
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
376 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
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	656,933.88
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	656,933.88
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	5,631,316.71
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	673,315.85
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	194,527.2
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	45,847.11

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	90,112.33
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	114,317.61
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	425,113.9
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	157,723.31
716 Inventario inicial de materia prima	388,903.13
718 Compras netas locales de materia prima	360,735.3
717 Importaciones de materia prima	2,073,069.22
718 (-) Inventario final de materia prima	551,393.96
719 Inventario inicial de productos en proceso	184,033.7
720 (-) Inventario final de productos en proceso	269,939.85
721 Inventario inicial productos terminados	440,313.33
722 (-) Inventario final de productos terminados	612,192.21
723 Baja de inventarios	18,771.95
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	313,491.43
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	464,603.75
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	57,063.49
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	38,967.45
728 Gasto provisión para jubilación patronal	30,740.06
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	212,084.98
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	30,570.47
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	203,097.58
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	14,739.48
737 Combustibles	34,406.91
738 Lubricantes	5,563.41
739 Arrendamiento-mercantil local	64,827.86
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	32,169.51
742 Suministros y materiales	1,290,797.74
743 Transporte	188,331.86
744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	7,620.16
745 Gastos de viaje	46,094.5
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	108,406.96
747 Notaríos y registradores de la propiedad o mercantiles	463.9
748 Impuestos, contribuciones y otros	34,429.49
749 Depreciación de activos fijos	46,295.95

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	65,999.64
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	16,037.62
427 Obligaciones con el IESS	9,185.46
428 Obligaciones con empleados	765.26
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	75,185.15
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	28,546.99
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,109,390.26

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 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	762,322.52
459 Provisiones	88,553.75
481 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	850,876.27

470 PASIVO DIFERIDO

471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0

480 OTROS PASIVOS

481 Ingresos anticipados	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informalivo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,960,266.55

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.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	12,435.36
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	3,548
754 Intereses y comisiones bancarias locales	6,969.27
765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
768 Intereses pagados a terceros locales	1,551.84
767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	3,319.9
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
781 Otros gastos locales	258,528.17
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	5,971,148.58

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio	501,101.03
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	75,165.15
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	9,069.81
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	435,005.69
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	313,898.91
817 Saldo utilidad gravable	121,306.78
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	77,381.53
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	61,343.92
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes	0

especiales _____
 898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

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

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERES POR MORA

904 MULTAS

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

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

924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

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

Numero Serial: 990128959438

Fecha Recaudacion: 25/04/2007


 GERENTE


 CONTADORA