SRI

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 3816027 | No. Empleados bajo nómina:

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 1390013643001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INDUSTRIA DE ENLATADOS ALIMENTICIOS CIA LTDA | EXPEDIENTE: 11733

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 8.000,00 |
| CAJA, BANCOS | 123.012,48 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 442.058,51 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 1'275.817,27 | RESERVA LEGAL | 13.997,51 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 21.941,00 | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 19.806,67 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 550.315,00 | RESERVA DE CAPITAL | 1'108.604,52 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 684.652,12 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 2'851.220,19 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | - | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 93.500,55 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | - | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 16.096,63 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 81.281,67 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 209.374,93 | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 4'618.469,62 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 105.908,47 | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 8'176.846,16 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 168.383,63 | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 16.828,86 | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | **600 INGRESOS** | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 37.501,30 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% (601) | 340.751,57 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% (602) | 2'300.777,50 |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | - | EXPORTACIONES NETAS (603) | 6'485.292,40 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 48.211,89 | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (604) | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 3'214.161,58 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS (605) | - |
| **340 ACTIVO FIJO** | | OTRAS RENTAS (606) | 49.328,26 |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES (607) | - |
| TERRENOS | 384.644,85 | OTRAS RENTAS EXENTAS (608) | - |
| EDIFICIOS | 180.224,98 | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS (609) | - |
| OBRAS EN PROCESO | 219.713,42 | INGRESOS POR REEMBOLSO ( INFORMATIVO ) (610) | - |
| INSTALACIONES | 114.179,78 | **TOTAL INGRESOS** **( SUMAR DEL 601 AL 609 )** (699) | 9'176.149,73 |
| MUEBLES Y ENSERES | 64.553,75 | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 5'083.441,94 | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 4'857.514,81 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (701) | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 35.287,56 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (702) | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 132.198,68 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (703) | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 24.578,26 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (704) | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 6'133.653,45 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (705) | 107.675,95 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA (706) | 4'053.817,66 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 4'962.684,58 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (707) | 56.508,59 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (708) | 209.374,93 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (709) | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (710) | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (711) | 148.086,06 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 360 | 4'962.684,58 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (712) | 168.383,63 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) (713) | - |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES (714) | 635.225,28 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN (371) | - | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS (715) | 11.884,51 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS (372) | - | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) (716) | 117.092,65 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) (373) | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (717) | 177.677,78 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (374) | - | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL (718) | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (375) | - | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES (719) | 144.612,45 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | - | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS (720) | 34.859,89 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES (721) | - |
| CLIENTES RELACIONADOS (376) | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (722) | 562.088,80 |
| CLIENTES NO RELACIONADOS (377) | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES (723) | - |
| OTROS (378) | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (724) | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS (379) | - | COMISIÓN A SOCIEDADES (725) | - |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES (380) | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD (726) | 8.668,99 |
| OTRAS (381) | - | COMBUSTIBLES (727) | 259.712,53 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO (382) | - | LUBRICANTES (728) | - |
| OTROS ACTIVOS (383) | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL (729) | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR (730) | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) (384) | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) (731) | 37.801,26 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 370 +397 | 8'176.846,16 | SUMINISTROS Y MATERIALES (732) | 265.706,03 |
| **400 PASIVO** | | TRANSPORTE (733) | 29.866,81 |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | GASTOS DE GESTIÓN ( agencias y accionistas, trabajadores y clientes) (734) | 15.908,58 |
| LOCALES (411) | 1'419.491,29 | GASTOS DE VIAJE (735) | 267.607,63 |
| DEL EXTERIOR (412) | 1'060.287,17 | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES (736) | 203.493,96 |
| LOCALES (413) | 540.000,00 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES (737) | 7.935,27 |
| DEL EXTERIOR (414) | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS (738) | 30.107,26 |
| LOCALES (415) | 372.878,29 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (739) | 183.833,09 |
| DEL EXTERIOR (416) | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL (740) | - |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (417) | 17.025,36 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) (741) | - |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO (418) | 46.624,80 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (742) | 13.633,75 |
| CON EL IESS (419) | 13.146,36 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO (743) | - |
| CON EMPLEADOS (420) | 66.351,54 | [redacted] LOCALES (744) | 42.617,64 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO (421) | 22.571,73 | [redacted] AL EXTERIOR (745) | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) (422) | - | [redacted] LOCALES (746) | - |
| PROVISIONES (423) | - | [redacted] AL EXTERIOR (747) | - |
| CRÉDITO A MUTUO (424) | - | [redacted] LOCALES (INFORMATIVO) (748) | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** (429) | 3'558.376,54 | [redacted] AL EXTERIOR (INFORMATIVO) (749) | - |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES (750) | - |
| LOCALES (441) | - | [redacted] LOCALES (751) | 1'579.501,25 |
| DEL EXTERIOR (442) | - | [redacted] DEL EXTERIOR (752) | - |
| LOCALES (443) | - | IVA QUE SE CARGA AL GASTO (753) | 407.507,32 |
| DEL EXTERIOR (444) | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS (754) | - |
| LOCALES (445) | - | PÉRDIDAS EN CARTERA (755) | - |
| DEL EXTERIOR (446) | - | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** (799) | 9'025.671,53 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) (447) | - | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS (448) | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 (801) | 150.478,20 |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS (449) | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 (802) | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL (450) | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (803) | 22.571,73 |
| PROVISIONES (451) | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) (804) | - |
| CRÉDITO A MUTUO (452) | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) (805) | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** (459) | - | [redacted] EN EL PAÍS (806) | 75.392,73 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | [redacted] EN EL EXTERIOR (807) | - |
| ANTICIPO CLIENTES (472) | - | (+) GASTOS INDUPIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (808) | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS (479) | - | [redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) (809) | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** (479) | - | [redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15% (810) | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (811) | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS (482) | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES (812) | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** (489) | - | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA (813) | - |
| PASIVOS CONTINGENTES [INFORMATIVO] (490) | - | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813>0 (814) | 203.299,20 |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 3'558.376,54 | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0 (815) | - |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.Tributaria) | | UTILIDAD: [redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR (816) | 42.000,00 |
| | | [redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 (817) | 161.299,20 |
| | | **IMPUESTO A LA RENTA Ccausado** (816 * 15%) + (817 * 25%) (818) | 46.624,80 |
| | | (-) ANTICIPO PAGADO (819) | 10.610,81 |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (820) | 3.585,82 |
| | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (821) | - |
| | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (822) | - |
| | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES (823) | - |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0 (824) | |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 (825) | 32.428,17 |
| | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820 - 822) (826) | 19.726,58 |
| | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| | | PAGO PREVIO (901) | 31.164,66 |
| | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 901 (902) | 1.263,51 |
| | | INTERESES POR MORA (903) | 30,93 |
| | | MULTAS (904) | - |
| | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 (905) | 1.294,44 |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RODRIGO AGUDO V. — NOMBRE: MIRIAN E. DE OZAETA

C.I. No. 130422833 — RUC No. 1302255169001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 1.294,44 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | - |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| (910) NC No. -- | (911) NC No. -- | (912) NC No. -- | (913) NC No. -- |
| USD -- | USD -- | USD -- | USD -- |
| (CAMPO 812 Y 822) LEY No. -- | REGISTRO OFICIAL No. -- | | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | |
|---|---|
| (914) Resol. No. -- | (915) Resol. No. -- |
| USD -- | USD -- |
| (916) AÑO -- | MES -- DÍA -- |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLITICO

4 JUL 2007

Sra. Maryuri Acosta de Rodríguez
REGISTRO DE SOCIEDADES