SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0037

50 0076286

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina: 08

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790169545001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SALVADOR AUREA CIA.LTDA. | EXPEDIENTE: 11856

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS			7.747,35
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			13.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			34.046,52
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			18.761,78
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)			6.414,85
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)			2.625,71
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			3.652,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			86.248,21
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS			-
EDIFICIOS			-
OBRAS EN PROCESO			-
INSTALACIONES			3.630,57
MUEBLES Y ENSERES			31.405,12
MAQUINARIA Y EQUIPO			-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			68.457,00
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			175.870,82
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			228.359,19
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			51.004,32
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368			51.004,32
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)			-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			-
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS			-
CLIENTES NO RELACIONADOS			-
OTROS			-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			-
OTRAS			-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			-
OTROS ACTIVOS			-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 +397			137.252,53
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES			25.591,77
DEL EXTERIOR			-
LOCALES			-
DEL EXTERIOR			-
LOCALES			-
DEL EXTERIOR			-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			1.745,12
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO			-
CON EL IESS			5.711,15
CON EMPLEADOS			-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			-
PROVISIONES			1.944,24
CRÉDITO A MUTUO			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			34.992,28
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES			-
DEL EXTERIOR			-
LOCALES			-
DEL EXTERIOR			-
LOCALES			-
DEL EXTERIOR			-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS			-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS			-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			36.957,76
PROVISIONES			-
CRÉDITO A MUTUO			-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			36.957,76
470 PASIVO DIFERIDO			
INGRESO CLIENTES			-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			-
TOTAL PASIVO DIFERIDO			-
480 OTROS PASIVOS			
GASTOS ANTICIPADOS			-
TOTAL OTROS PASIVOS			-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489			71.950,04

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		40,00
RESERVA LEGAL		1.428,47
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		12.621,14
RESERVA DE CAPITAL		47.493,16
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		11.764,07
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		8.444,35
TOTAL PATRIMONIO NETO		65.302,49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 589		137.252,53

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		232.047,02
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		-
EXPORTACIONES NETAS		-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-
OTRAS RENTAS EXENTAS		-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		12.100,06
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)		244.147,08
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
BAJA DE INVENTARIOS. (INFORMATIVO)		-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		51.492,62
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		7.665,64
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		6.008,12
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		3.871,08
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		2.821,85
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		11.667,00
COMISIÓN A SOCIEDADES		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES		1.421,84
LUBRICANTES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		4.899,49
SUMINISTROS Y MATERIALES		3.862,53
TRANSPORTE		8.056,14
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		3.500,00
GASTOS DE VIAJE		1.734,47
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		8.245,09
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		6.064,22
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		24.979,89
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		-
AL EXTERIOR		-
LOCALES		4.918,44
AL EXTERIOR		-
LOCALES (INFORMATIVO)		-
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
LOCALES		100.805,86
DEL EXTERIOR		-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		577,15
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
PÉRDIDAS EN CARTERA		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS		252.591,43
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		8.444,35
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 767)		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 768)		-
(-) EN EL PAÍS		-
(-) EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
(-) 5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 5%)		-
(-) OTRAS RENTAS GRAVADAS (805-806) x10%		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816 > 0		-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816 < 0		8.444,35
(-) RECUPERAR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		-
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		2.625,71
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824		2.625,71
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (U.5 * 819) - 820 - 822		-
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 850 - 851		-
INTERESES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 852 + 853 - 854		-

"BAJO 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 L.R.T.U.)"

FIRMA REPRESENTANTE | FIRMA CONTADOR

CARLOS AUREA | NOMBRE: PAOLA ICAZA

No. 0902183086 | RUC No. 0916434061001

CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

(-) COMPENSACIONES

(-) NOTAS DE CRÉDITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 26 MAR 2007 GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

No.	Fecha No.
USD	USD

Y 820) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DÍA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
PICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERACIÓN
CON PAISES INDUSTRIALIZADOS (INC)
DIRECC.: QUITO PATRIA, 9-19 PEDRO FERMIN CEVALLOS
RUC No.: 17-000-000-001
REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES