

121611

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

181

BALANZES FORMULARIO UNIDO - SOCIEDADES

Resolución No. 2886-0037

188 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1022331

191 (E) INSTITUTIVA(O) ORIGINAL

0

192 AÑO

2006

194 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

189 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

195 No. de empleados bajo rólula

191 RUC

0902137213001

192 RUC S.A.

193 EXPEDIENTE

121611

ESTADO DE SITUACIÓN

198 ACTIVO

199 PATRIMONIO NETO

210 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio neto inicial

800

211 Caja bancos

200

602 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

212 Inventario mercancías temporales

0

603 Aportes socios o acciones libres para fideicomiso de capitalización

0

213 Cuentas y documentos por cobrar comerciales no relacionados

800

607 Reservas legales

0

217 (-) Provisiones por riesgos incalculables

0

608 Reservas facultativas y estatutarias

0

218 Cuentas y documentos por cobrar comerciales relacionados

0

609 Reservas de capital

0

221 Cuentas por cobrar por cobrar

0

610 Reservas por adquisición de acciones y otras

0

222 Crédito tributario a favor de la empresa (IUE)

0

612 Utilidad o pérdida de ejercicios anteriores

0

224 Crédito tributario a favor de la empresa (IUE) años anteriores

0

616 (-) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores

0

226 Crédito tributario a favor de la empresa (IUE) años corrientes

0

617 Utilidad de la empresa (Después de participaciones e impuestos)

0

228 Inventario de materia prima

0

618 (-) Pérdida de la empresa

0

227 Inventario de productos en proceso

0

605 TOTAL PATRIMONIO NETO

800

229 Inventario de semilabores y materiales

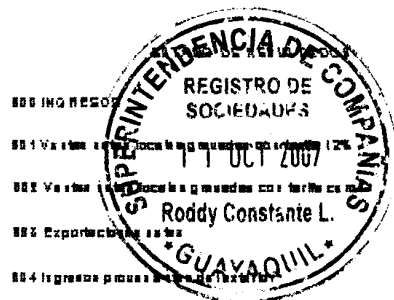
0

606 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (100+500)

800

230 Inventario de productos terminados y mercancías

0



231 Mercaderías en tránsito

0

609 INGRESOS

232 Inventario de bienes raíces, muebles y accesorios

0

601 Valor de los bienes muebles en el inventario

0

233 Seguros pagados por anticipado

0

602 Valor de los bienes inmuebles en el inventario

0

234 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

235 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos por intereses

0

236 Otras actitudes corrientes

0

605 Reservas financieras

0

238 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

800

606 Otras actitudes

0

240 ACTIVO FIJO

607 Dividendos pagados por anticipado

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

608 Ingresos por intereses

0

241 Terrenos

0

609 Ingresos por intereses

0

242 Edificios

0

610 Ingresos por intereses

0

243 Obras en proceso

0

611 Ingresos por intereses

0

244 Instalaciones

0

612 TOTAL INGRESOS

0

246 Muebles y enseres

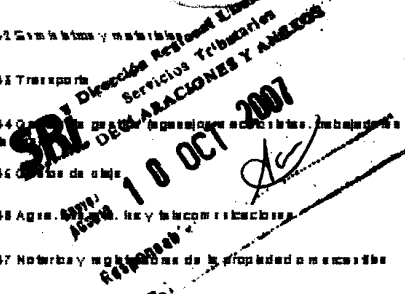
0

700 COSTOS Y GASTOS

0

345 Maquinaria y equipo	0
347 Navas, embarcaciones, buques y similares	0
348 Equipo de computación y software	0
349 Vehículos, equipo de transporte y equipo con los módulos	0
350 Otros activos fijos tangibles	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0
357 (-) Depreci. acumulada sobre los utilitarios, equipo transp. y con los módulos	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de inventos y otros similares	0
362 (-) Amortización acumulada	0
363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO (358+363)	0
OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
374 Gasto de dote de diferenciamiento	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Gastos y dote por cobrarse largo plazo ciertos recibidos	0
382 Gastos y dote por cobrarse largo plazo ciertos no recibidos	0
383 Gastos y dote por cobrarse largo plazo otros	0
384 (-) Provisiones contra los cobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
388 Inversiones a largo plazo otros	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (informales)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (358+368+379+397)	000
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
410 Gastos y doc. por pagar poseedores locales	0
413 Gastos y doc. por pagar poseedores de exterior	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras de exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compra netos locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compra netos locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial productos en proceso	0
720 (-) Inventario final productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final productos terminados	0
723 Saldo de inventarios	0
724 Gastos, sueldos y demás remuneraciones	0
725 Gastos, sueldos y demás remuneraciones a título de honorarios	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	0
727 Gastos sociales a indemnizaciones	0
728 Gasto provisionado para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y otros a personas naturales	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a otros trabajadores ocasionales	0
732 Materiales y reparaciones	0
733 Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad personal natural	0
734 Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	0
735 Gastos de sueldos	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Gastos de transporte	0
738 Arrendamiento de maquinaria local	0
740 Arrendamiento de maquinaria de exterior	0
741 Seguro y mantenimiento primario y secundario	0
742 Gastos de energía y materiales	0
743 Transporte	0
744 Gastos de comunicaciones locales, telefonía y otros	0
745 Gastos de otros	0
746 Agencias de flete y telecomunicaciones	0
747 Notarías y gastos de la propiedad de inmuebles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	0
749 Depreciación de activos fijos	0



421 Préstamos de accionistas de exterior		758 Depreciación acumulada de utilidades, equipos de transporte y equipo con motor móvil	
422 Obligaciones con la Administración Tributaria		759 Amortizaciones (buenos y otros)	
423 Obligaciones por pagar de la acción		760 Préstamos con fines comerciales	
424 Obligaciones con el IESS		761 Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	
425 Obligaciones con empleados		762 Gastos y comisiones bancarios locales	
426 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar de la acción		763 Gastos y comisiones bancarios exterior	
427 Transferencia casa matriz y sucursales (de exterior)		764 Gastos pagados a terceros locales	
428 Préstamos		765 Gastos pagados a terceros exterior	
429 Crédito a corto		766 Gastos en arrendamientos locales	
430 TOTAL PASIVO CORRIENTE		767 Gastos en arrendamientos exterior	
440 PASIVO LARGO PLAZO		768 Gastos provisionales deducibles	
441 Gastos y doc. por pagar provisionales locales		769 Otros gastos locales	
442 Gastos y doc. por pagar provisionales de exterior		770 Otros gastos de exterior	
443 Obligaciones con instituciones financieras locales		771 IVA que se carga al gasto	
444 Obligaciones con instituciones financieras de exterior		772 Pérdidas en venta de acciones fijas	
445 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales		773 Pérdidas en cambio	
446 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas de exterior		774 TOTAL GASTOS Y GASTOS	
447 Transferencia casa matriz y sucursales		300 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
448 Obligaciones en títulos adquiridos por el comprador		301 Utilidad de la acción	
449 Obligaciones en títulos adquiridos por terceros		302 Pérdida de la acción	
450 Préstamos para el beneficio personal		303 (-) 15% Participación trabajadores	
451 Préstamos		304 (-) 100% Deudas por participaciones exentas	
452 Crédito a corto		305 (-) 100% Otros exentos	
453 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		306 (+) Gastos no deducibles en el país	
460 PASIVO DIFERIDO		307 (+) Gastos no deducibles en el exterior	
461 Activo diferido		308 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	
462 Otros pasivos diferidos		309 (+) Participación en utilidades, participaciones otras acc	
463 TOTAL PASIVO DIFERIDO		310 (+) Participación en utilidades, participaciones otras acc	
470 OTROS PASIVOS		311 (-) Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	
471 Ingresos anticipados		312 (-) Deducciones por pérdidas	
472 TOTAL OTROS PASIVOS		313 (+) Ajustes por pérdidas	
473 Pasivos contingentes (información)		314 = Utilidad	
474 TOTAL DEL PASIVO (430+440+450+460)		315 = Pérdida	
		316 Reversión de pérdidas	
		317 Reversión de pérdidas	
		318 Reversión de pérdidas	
		319 Reversión de pérdidas	
		320 Reversión de pérdidas	
		321 Reversión de pérdidas	
		322 Reversión de pérdidas	
		323 Reversión de pérdidas	
		324 Reversión de pérdidas	
		325 Reversión de pérdidas	
		326 Reversión de pérdidas	
		327 Reversión de pérdidas	
		328 Reversión de pérdidas	
		329 Reversión de pérdidas	
		330 Reversión de pérdidas	
		331 Reversión de pérdidas	
		332 Reversión de pérdidas	
		333 Reversión de pérdidas	
		334 Reversión de pérdidas	
		335 Reversión de pérdidas	
		336 Reversión de pérdidas	
		337 Reversión de pérdidas	
		338 Reversión de pérdidas	
		339 Reversión de pérdidas	
		340 Reversión de pérdidas	
		341 Reversión de pérdidas	
		342 Reversión de pérdidas	
		343 Reversión de pérdidas	
		344 Reversión de pérdidas	
		345 Reversión de pérdidas	
		346 Reversión de pérdidas	
		347 Reversión de pérdidas	
		348 Reversión de pérdidas	
		349 Reversión de pérdidas	
		350 Reversión de pérdidas	
		351 Reversión de pérdidas	
		352 Reversión de pérdidas	
		353 Reversión de pérdidas	
		354 Reversión de pérdidas	
		355 Reversión de pérdidas	
		356 Reversión de pérdidas	
		357 Reversión de pérdidas	
		358 Reversión de pérdidas	
		359 Reversión de pérdidas	
		360 Reversión de pérdidas	
		361 Reversión de pérdidas	
		362 Reversión de pérdidas	
		363 Reversión de pérdidas	
		364 Reversión de pérdidas	
		365 Reversión de pérdidas	
		366 Reversión de pérdidas	
		367 Reversión de pérdidas	
		368 Reversión de pérdidas	
		369 Reversión de pérdidas	
		370 Reversión de pérdidas	
		371 Reversión de pérdidas	
		372 Reversión de pérdidas	
		373 Reversión de pérdidas	
		374 Reversión de pérdidas	
		375 Reversión de pérdidas	
		376 Reversión de pérdidas	
		377 Reversión de pérdidas	
		378 Reversión de pérdidas	
		379 Reversión de pérdidas	
		380 Reversión de pérdidas	
		381 Reversión de pérdidas	
		382 Reversión de pérdidas	
		383 Reversión de pérdidas	
		384 Reversión de pérdidas	
		385 Reversión de pérdidas	
		386 Reversión de pérdidas	
		387 Reversión de pérdidas	
		388 Reversión de pérdidas	
		389 Reversión de pérdidas	
		390 Reversión de pérdidas	
		391 Reversión de pérdidas	
		392 Reversión de pérdidas	
		393 Reversión de pérdidas	
		394 Reversión de pérdidas	
		395 Reversión de pérdidas	
		396 Reversión de pérdidas	
		397 Reversión de pérdidas	
		398 Reversión de pérdidas	
		399 Reversión de pérdidas	
		400 Reversión de pérdidas	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS

SE DERIVEN (Art. 181 de la Constitución 2008-2009 de la L.R.T.L.)

SRI Dirección Regional Litoral
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS
10 OCT 2007
Cero: 10 OCT 2007
Responsable: Roddy Constante L.
Firma: Roddy Constante L.

383 Saldo a favor contribuyente 0

385 Saldo impuesto a la renta a pagar 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

387 Anticipo próximo año (0.5% 312)-320 0

388 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

389 Cedula representante legal 1707805537

390 RUC CONTADOR 0013317004001

391 PAGO PREVIO 0

392 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (399-387) 0

393 INTERES POR MORA 0

394 MULTAS 0

395 TOTAL PAGADO (392+393+394) 0

396 Cheque, débito bancario, efectivo o otras formas de pago 0

398 Compensaciones 0

399 Retos de crédito 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

399 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO 310 No 312 No 314 No

399 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR 0 311 USD 0 313 USD 0 315 USD 0

COMPENSACIÓN DOLARES

310 Resolución No. 312 Resolución No.

317 CO COMPENSACIONES: VALOR 0 318 USD 0

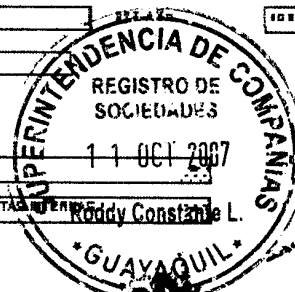
321 (Campo 312 y 321) Ley No. 322 Registro oficial No. 323 Ley 324 Mes 325 Día

326 FORMA DE PAGO

327 BANCO

328 Fecha

329 SERVIDOR DE RENTAS



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

Numero Serial: 870128719546

Fecha Recaudación: 23/04/2007

11 OCT 2007

Responsable:

Firma: