

FORMULARIO  
191  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2048132

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL  192 AÑO 2005 194 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 198 No. de empleados bajo nómina

201 RUC   203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO                                                          |              | 800 PATRIMONIO NETO                                                 |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE                                                |              | 801 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional          | 45,000       |
| 311 Caja bancos                                                     | 16,778.38    | 803 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería           | 0            |
| 313 Inversiones financieras temporales                              | 0            | 805 Aportes socios o accionistas para futura capitalización         | 0            |
| 315 Clav y Docs. por cobrar clientes no relacionados                | 174,809.81   | 807 Reserva legal                                                   | 2,842.01     |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables                               | 979.69       | 808 Reservas facultativa y estatutaria                              | 37,285.88    |
| 319 Clav y docs por cobrar clientes relacionados                    | 0            | 809 Reserva de capital                                              | 114,813.87   |
| 321 Otras cuentas por cobrar                                        | 252,472.5    | 812 Reserva por valuación, donaciones y otras                       | 0            |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)                  | 33,580.21    | 813 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores                   | 0            |
| 324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores | 1,403.83     | 815 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                     | 0            |
| 325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente  | 4,929.38     | 817 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) | 15,988.13    |
| 326 Inventario de materia prima                                     | 0            | 819 (-) Pérdida del ejercicio                                       | 0            |
| 327 Inventario de productos en proceso                              | 0            | 888 TOTAL PATRIMONIO NETO                                           | 215,508.89   |
| 328 Inventario de suministros y materiales                          | 0            | 889 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (490+506)                             | 1,380,823.65 |
| 329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén              | 673,248.08   |                                                                     |              |
| 330 Mercaderías en tránsito                                         | 0            |                                                                     |              |
| 331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios                 | 0            |                                                                     |              |
| 332 Seguros pagados por anticipado                                  | 1,889.87     |                                                                     |              |
| 333 Arriendos pagados por anticipado                                | 0            |                                                                     |              |
| 334 Dividendos pagados por anticipado                               | 0            |                                                                     |              |
| 338 Otros activos corrientes                                        | 0            |                                                                     |              |
| 338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                          | 1,158,112.16 |                                                                     |              |
| 340 ACTIVO FIJO                                                     |              |                                                                     |              |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE                                                |              |                                                                     |              |
| 341 Terrenos                                                        | 0            |                                                                     |              |
| 342 Edificios                                                       | 0            |                                                                     |              |
| 343 Obras en proceso                                                | 0            |                                                                     |              |
| 344 Instalaciones                                                   | 0            |                                                                     |              |
| 346 Maquinaria y equipos                                            | 88,292.11    |                                                                     |              |
|                                                                     |              | 890 INGRESOS                                                        |              |
|                                                                     |              | 901 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%                    | 257,719.48   |
|                                                                     |              | 902 Ventas netas locales exentas                                    | 1,372,941.44 |
|                                                                     |              | 903 Exportaciones netas                                             | 0            |
|                                                                     |              | 904 Ingresos provenientes del exterior                              | 0            |
|                                                                     |              | 905 Rendimientos financieros                                        | 0            |
|                                                                     |              | 906 Otras rentas                                                    | 14,752.17    |
|                                                                     |              | 907 Dividendos percibidos locales                                   | 0            |
|                                                                     |              | 908 Otras rentas exentas                                            | 0            |
|                                                                     |              | 909 Utilidad en venta de activos fijos                              | 0            |
|                                                                     |              | 910 Ingresos por reembolso                                          | 0            |
|                                                                     |              | 999 TOTAL INGRESOS                                                  | 1,645,413.07 |
|                                                                     |              | 700 COSTOS Y GASTOS                                                 |              |

RECEBIDO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DIVISION INFORMATICA  
28 ABR. 2006  
Flor María Morán



|                                                                                 |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 346 Maquinaria y equipo                                                         | 3,360.62            |
| 347 Navas, aeronaves, barcasas y similares                                      | 0                   |
| 348 Equipo de computación y software                                            | 1,000               |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil                     | 24,298.2            |
| 353 Otros activos fijos tangibles                                               | 0                   |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                                      | 28,473.52           |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0                   |
| <b>358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                           | <b>91,395.41</b>    |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                                   |                     |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares                       | 0                   |
| 363 (-) Amortización acumulada                                                  | 0                   |
| <b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                         | <b>0</b>            |
| <b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)</b>                                          | <b>91,395.41</b>    |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>                                                        |                     |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                                          |                     |
| 371 Gastos de organización y constitución                                       | 0                   |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros                                 | 171,729.48          |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario                                       | 0                   |
| 377 Otros activos diferidos                                                     | 2,732.98            |
| 378 (-) Amortización acumulada                                                  | 40,074.6            |
| <b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                                                | <b>134,387.86</b>   |
| <b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                                                  |                     |
| 381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados                | 0                   |
| 382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados            | 0                   |
| 383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros                                | 0                   |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables                                           | 0                   |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones                        | 0                   |
| 388 Inversiones a largo plazo otras                                             | 0                   |
| 389 Otros gastos anticipados largo plazo                                        | 0                   |
| 394 Otros activos                                                               | 6,928.22            |
| <b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                                            | <b>6,928.22</b>     |
| <b>398 Activos contingentes (informativo)</b>                                   | <b>1,131,277.54</b> |
| <b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>                                   | <b>1,390,623.05</b> |
| <b>400 PASIVO</b>                                                               |                     |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                                     |                     |
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                                | 1,073,932.99        |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                           | 9,982.7             |
| 416 Obligaciones con instituciones financieras locales                          | 3,460.51            |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior                     | 1,554               |
| 419 Préstamos de accionistas locales                                            | 0                   |

|                                                                         |              |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 710 COSTO DE VENTAS                                                     | 807,846.78   |
| 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad             | 1,245,885.83 |
| 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad       | 19,920.75    |
| 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad               | 673,248.09   |
| 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad           | 0            |
| 715 Inventario inicial de materia prima                                 | 0            |
| 716 Compras netas locales de materias primas                            | 0            |
| 717 Importaciones de materia prima                                      | 0            |
| 718 (-) Inventario final de materia prima                               | 0            |
| 719 Inventario inicial de productos en proceso                          | 0            |
| 720 (-) Inventario final de productos en proceso                        | 0            |
| 721 Inventario inicial productos terminados                             | 0            |
| 722 (-) Inventario final de productos terminados                        | 0            |
| 723 Baja de inventarios                                                 | 0            |
| 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones                            | 116,847.87   |
| 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 20,571.83    |
| 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)          | 22,327.39    |
| 727 Beneficios sociales e indemnizaciones                               | 16,520.00    |
| 728 Gasto provisión para jubilación patronal                            | 5,792.51     |
| 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                | 1,793.15     |
| 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                       | 0            |
| 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                  | 0            |
| 732 Mantenimiento y reparaciones                                        | 7,615.14     |
| 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales             | 8,682.05     |
| 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades                  | 35,991.82    |
| 735 Comisión a sociedades                                               | 0            |
| 736 Promoción y publicidad                                              | 21,920.28    |
| 737 Combustibles                                                        | 1,626.6      |
| 738 Lubricantes                                                         | 0            |
| 739 Arrendamiento mercantil local                                       | 0            |
| 740 Arrendamiento mercantil del exterior                                | 0            |
| 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                            | 5,442.87     |
| 742 Suministros y materiales                                            | 5,800.92     |
| 743 Transporte                                                          | 5,890.98     |
| 744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) | 4,863.15     |
| 745 Gastos de viaje                                                     | 8,422.29     |
| 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones                             | 21,323.28    |
| 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles              | 208.9        |
| 748 Impuestos, contribuciones y otros                                   | 6,706.81     |
| 749 Depreciación de activos fijos                                       | 7,880.82     |

|                                                                       |              |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                             | 0            |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                     | 6,113.52     |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                           | 5,329.38     |
| 427 Obligaciones con el IESS                                          | 2,858.23     |
| 428 Obligaciones con empleados                                        | 0            |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 3,761.91     |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)             | 0            |
| 431 Provisiones                                                       | 14,888.84    |
| 432 Crédito a mutuo                                                   | 0            |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                            | 1,121,471.78 |
| 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           | 20,000       |
| 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                              | 33,842.98    |
| 459 Provisiones                                                       | 0            |
| 461 Crédito a mutuo                                                   | 0            |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                        | 53,842.98    |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                   |              |
| 471 Anticipo clientes                                                 | 0            |
| 473 Otros pasivos diferidos                                           | 0            |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                             | 0            |
| 480 OTROS PASIVOS                                                     |              |
| 481 Ingresos anticipados                                              | 0            |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                               | 0            |
| 490 Pasivos contingentes (Informativo)                                | 0            |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                | 1,175,314.76 |

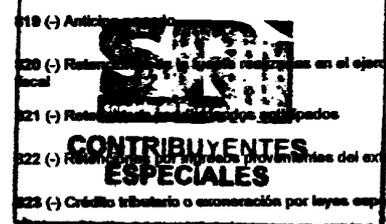
|                                                                                         |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil | 0            |
| 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)                                          | 7,472.83     |
| 752 Provisión cuentas incobrables                                                       | 6.87         |
| 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio                                    | 0            |
| 754 Intereses y comisiones bancarias locales                                            | 13,826.81    |
| 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior                                        | 0            |
| 756 Intereses pagados a terceros locales                                                | 0            |
| 757 Intereses pagados a terceros al exterior                                            | 1,554        |
| 758 Gastos a ser reembolsados locales                                                   | 0            |
| 759 Gastos a ser reembolsados al exterior                                               | 0            |
| 760 Gasto provisiones deducibles                                                        | 0            |
| 761 Otros gastos locales                                                                | 54,882.54    |
| 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                                                               | 1,620,333.85 |

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| 801 Utilidad del ejercicio                                     | 25,079.42 |
| 802 Pérdida del ejercicio                                      | 0         |
| 803 (-) 15% Participación trabajadores                         | 3,761.91  |
| 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                     | 0         |
| 805 (-) 100% Otras rentas exentas                              | 0         |
| 806 (+) Gastos no deducibles en el país                        | 0         |
| 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                    | 0         |
| 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos        | 0         |
| 809 (+) Particip a trabo a trib a dividen.percibidos otras soc | 0         |
| 810 (+) Particip a trabo a trib a otras rentas exentas         | 0         |
| 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores      | 0         |
| 812 (-) Deduciones por leyes especiales                        | 0         |
| 813 (+) Ajuste por precios de transferencia                    | 0         |
| 814 =Utilidad gravable                                         | 21,317.51 |
| 815 =Pérdida                                                   | 0         |
| 816 Reinvertir y capitalizar                                   | 0         |
| 817 Saldo utilidad gravable                                    | 21,317.51 |

915 IMPUESTOS A LA RENTA GAUAGADO

|                                                                  |          |
|------------------------------------------------------------------|----------|
| 919 (-) Anticipo impuesto                                        | 0        |
| 920 (-) Retención por los pagos realizados en el ejercicio local | 4,829.38 |
| 921 (-) Retención por los pagos anticipados                      | 0        |
| 922 (-) Retención por intereses provenientes del exterior        | 0        |
| 923 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales    | 0        |



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS  
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

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

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

907 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|                                                              |                                            |                                      |                                     |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                               | <input type="text" value="1706337762"/>    | 901 PAGO PREVIO                      | <input type="text" value="0"/>      |
| 199 RUC CONTADOR                                             | <input type="text" value="1703195122001"/> | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | <input type="text" value="400.02"/> |
| 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | <input type="text" value="400.02"/>        | 906 INTERES POR MORA                 | <input type="text" value="0"/>      |
| 906 Compensaciones                                           | <input type="text" value="0"/>             | 904 MULTAS                           | <input type="text" value="0"/>      |
| 907 Notas de crédito                                         | <input type="text" value="0"/>             | 909 TOTAL PAGADO (902+903+904)       | <input type="text" value="400.02"/> |

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No   
 908 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 912 y 921) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año    
 924 Mes   925 Día

900 FORMA DE PAGO    
 901 BANCO

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

Numero Serial: 870108927757

Fecha Recaudacion: 20/04/2006



*FAUSTO COBA PAGES*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*Elena Santillán de L.*  
 ELENA SANTILLAN DE L  
 CONTADOR