

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3347772

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

29

201 RUC

1790238121001

LA CHOZA CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

12654

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

10,500

311 Caja bancos

64,126.34

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

0

313 Inversiones financieras temporales

98,047.55

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

20,079.33

507 Reserva legal

2,100

317 (-) Provisión cuentas incobrables

300

508 Reservas facultativa y estatutaria

2,842.86

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

201,970.69

321 Otras cuentas por cobrar

161,226.37

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

14,051.39

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

4,450.74

514 Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

4,927.61

517 Utilidad (pérdida) del ejercicio después de participaciones e impuestos

39,726.41

326 Inventario de materia prima

0

519 Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

271,191.34

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL ACTIVO Y PATRIMONIO (499+598)

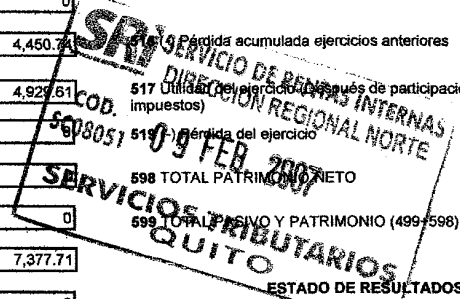
412,882.96

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

7,377.71

330 Mercaderías en tránsito

0



342 Edición

Una Unidad en forma de archivos ligeros

01

	243,319.83		
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	5,338.78	699 TOTAL INGRESOS	579,492.17
345 Muebles y enseres	23,211.21	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	63,597.59	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	5,896.93
349 Equipo de computación y software	7,580.24	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	165,692.08
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	12,375.56	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	16,065.3	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	7,377.71
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	339,051.89	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	43,739.8	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	43,739.8	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	74,450.49
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	57,664.97
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	2,231.41
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	68,614.79
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0		

744 Gastos de gestión (adesivos a accionistas, trabajadores v

		clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	16,642.68
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	128.17
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	10,769.26
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	13,814.35
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	6,474.83	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	13,649.2	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	4,355.69	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	9,335.86	754 Intereses y comisiones bancarias locales	23,214.55
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	9,419.22	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	43,234.6	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	59,359.02
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	516,697.34
452 Transferencia casa matriz y sucursales			
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0		62,794.83
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros			0
457 Provisiones para jubilación patronal	69,756.54		9,419.22
459 Provisiones	9,197		0
461 Crédito a mutuo	0		



469 TOTAL DEL PASIVO (439+460+470+480)

TOTAL DEL IMPORTE (902+903+904)

141,691.62

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.)

815 = Pérdida

0

816 Reinvertir y capitalizar

0

817 Saldo utilidad gravable

54,596.81

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

13,649.2

819 (-) Anticipo pagado

0

820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

4,929.61

821 (-) Retenciones por dividendos anticipados

0

822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

0

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

0

898 Saldo a favor contribuyente

0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

8,719.59

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

1,894.99

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1701957431

199 RUC CONTADOR

1700304585001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

8,719.59

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

8,719.59

903 INTERES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

8,719.59

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

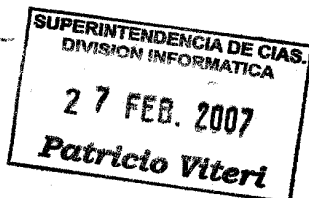
913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Descripción No

918 Descripción No



JAVIER PALLARES
GERENTE

JORGE CARRERA A.
CONTADOR