

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANZOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0937

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2019489

31 [S]USTITUTIVA [O]RIGINAL

102 AÑO : 2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1790308529001

PIRELA PIRETRO LATINOAMERICANO C.A.

203 EXPEDIENTE

1342-68

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

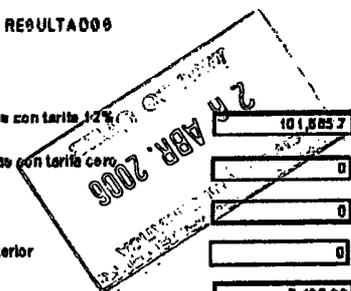
311 Caja banco	2,671.22
313 Inversiones financieras temporales	70,000
315 Clav y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Clav y docs por cobrar clientes relacionados	32,803.12
321 Otras cuentas por cobrar	3,488.8
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	1,038.04
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	6,023.86
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	1,335.9
328 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	39,888.92
329 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	2,507.84
332 Seguros pagados por anticipado	2,532.93
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	24,403.11
399 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	188,872.33
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	887.51
342 Edificios	10,870.19

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	205,000
603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
607 Reserva legal	4,820.26
608 Reservas facultativa y estatutaria	2,522.31
609 Reserva de capital	781.42
612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	32,783.41
617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	6,574.88
618 (-) Pérdida del ejercicio	0
698 TOTAL PATRIMONIO NETO	215,885.46
699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)	236,810.06

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	101,885.7
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	7,480.86
606 Otras rentas	18,224.08
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0



343 Obras en proceso	0	810 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	1,312.3	899 TOTAL INGRESOS	127,390.84
346 Muebles y enseres	7,494.47	700 COSTOS Y GASTOS	
345 Maquinaria y equipo	19,412.31	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	5,047.79	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	4,107.03	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	3,448.41
361 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	5,862.43	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
363 Otros activos fijos tangibles	2,608.41	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	38,162.68	716 Inventario inicial de materia prima	0
367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	29,349.73	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
381 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
383 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
389 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
389 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	29,349.73	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
970 OTROS ACTIVOS		723 Bajas de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	42,846.85
374 Gastos de organización y constitución	0	726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizados	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	729 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	8,761.22
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	13,138.36
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	4,200
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	3,819.89
990 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	4,218.48
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. 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	736 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	18,588	799 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	797 Combustibles	3,052
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	798 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	18,588	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	799.2
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+387)	236,840.06	742 Suministros y materiales	578.86
400 PASIVO		743 Transporte	496.82
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias e accionistas, trabajadores y	407.29

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	2,168.92	080700)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Aguas, energía, luz y telecomunicaciones	1,638.49
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarías y registradores de la propiedad o mercantiles	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	6,001.13
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	2,326.6
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,322.83	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
424 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,327.35	751 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	6,938.86
427 Obligaciones con el ICSS	3,769.82	752 Provisión cuentas incobrables	0
430 Obligaciones con empleados	3,298.76	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
435 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,327.36	754 Intereses y comisiones bancarias locales	180.77
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
434 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	12,180.82	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	16,790.9
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	119,641.83
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	8,849.01
457 Provisiones para jubilación patronal	8,843.78	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,327.36
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	8,843.78	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a trabo atrib a dividen percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a trabo atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	2,212.26
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes específicas	0
488 Pasivos contingentes (informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	21,124.6	814 = Utilidad gravable	5,308.41

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

016 Reinvertir y capitalizar	0
017 Saldo utilidad gravable	5,309.41
018 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,327.35
019 (-) Anticipo pagado	0
020 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio 16001	1,325.2
021 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
022 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
023 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
028 Saldo a favor contribuyente	0.55
029 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
027 Anticipo próximo año (0.6*018)-020	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702640939
199 RUC CONTADOR	1711293546001
805 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0
806 Compensaciones	0
807 Notas de crédito	0

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 912 y 921) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	926 Día			

990 FORMA DE PAGO	no existe dato
991 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870108623756

Fecha Recaudacion: 12/04/2006



CPA.ING.LENIN CHASI
CONTADOR MATRIC.17-513
RUC.1711293546001



ING.PEDRO STEINER
GERENTE GENERAL