

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION	4006042		
31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL	S	102 AÑO 2006	108 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 3815830
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	108 No. de empleados bajo nómina		14
201 RUC	1890006724001	ORGANIZACION COMERCIAL E INDUSTRIAL BOLIVAR PACHECO S OCIPSA SA	
203 EXPEDIENTE	13636		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	4,000
311 Caja bancos	30,696.95	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	435.44	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	13,800
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	44,639.28	507 Reserva legal	4,018.39
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,474.74	508 Reservas facultativa y estatutaria	36,659.26
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	2,288.21	512 Reserva por valoración, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	2,417.11	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	182,810.78
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	1,986.08	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	2,972.04	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	601.57
328 Inventario de materia prima	19,002	518 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	599 TOTAL PATRIMONIO NETO	221,890
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+596)	466,881.61
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	56,841.23		
330 Mercaderías en tránsito	0	ESTADO DE RESULTADOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	406,326.9
333 Arriendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
338 Otros activos corrientes	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	159,803.6	605 Rendimientos financieros	0
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas	13,229.92
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales	0
341 Terrenos	0	608 Otras rentas exentas	0
342 Edificios	10,300.65	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	419,556.82
345 Muebles y enseres	180	700 COSTOS Y GASTOS	

346 Maquinaria y equipo	88,072.35	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	3,666.21	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	56,036.03	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	268,983.18	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	120,160.41	715 Inventario inicial de materia prima	76,853.66
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	221,406.66
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	307,078.01	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	19,002
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
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	41,678.23
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	307,078.01	722 (-) Inventario final de productos terminados	56,841.23
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	53,965.77
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)	11,367.92
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	14,568.78
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	8,119.44
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	5,383.16
382 Ctas y Doc. 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	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	3,360.35
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	10,065.31
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,815.73
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	466,881.61	742 Suministros y materiales	1,703.01
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	1,536.74
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	383.67
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	212,036.51	745 Gastos de viaje	1,679.79
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	9,874.34
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,589.87
419 Préstamos de accionistas locales	19,000	749 Depreciación de activos fijos	21,732.03

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,388.96
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	327.82
427 Obligaciones con el IESS	1,108.1
428 Obligaciones con empleados	6,898.82
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	231.4
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	244,991.61
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
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	0
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	0
458 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	244,991.61

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	864.33
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	2,199.44
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	3,027.39
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
769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	418,329.19
<b>900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
901 Utilidad del ejercicio	1,227.63
902 Pérdida del ejercicio	0
903 (-) 15% Participación trabajadores	231.4
904 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
905 (-) 100% Otras rentas exentas	0
906 (+) Gastos no deducibles en el país	315.04
907 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
908 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
909 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
910 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
911 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
912 (-) Deducciones por leyes especiales	0
913 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
914 =Utilidad gravable	1,311.27
915 =Pérdida	0
916 Reinvertir y capitalizar	0
917 Saldo utilidad gravable	1,311.27
918 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	327.82
919 (-) Anticipo pagado	0
920 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,972.04
921 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
922 (-) Retenciones por ingresos 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 RESPONSABILIDADES LEGALES 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 (0.518181-920)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="2.96"/>
904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="2.96"/>

180 CÓDIGO PATRIMONIO ANTE LEGAL	<input type="text" value="1800142737"/>
189 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1802767267001"/>
915 Cheque, pago bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="2.96"/>
905 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>

NOTAS DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO NÚMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

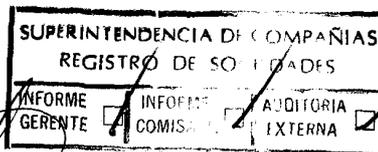
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>		
917 COMPENSACIONES VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>		
921 Código 912 y 921 Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro Oficial No.	<input type="text"/>	923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día	<input type="text"/>		

909 FORMA DE PAGO: no existe dato  
 931 BANCO: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODU

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 990128550648

Fecha Recaudación: 20/04/2007



**SR. BOLIVAR PACHECO**  
**GERENTE GENERAL**  
**1800142737**

**DR. MAURICIO ARIAS**  
**CONTADOR GENERAL**  
**1802767267**



30 MAR 2007

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1890006724001
CEP#(Número de Serie)	990128550648
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	ORGANIZACION COMERCIAL E INDUSTRIAL BOLIVAR PACHECO S OCIPSA SA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	20/04/2007
Hora de Declaración	08:20:59 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2007
Fecha Máxima de Pago	20/04/2007

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 2.96
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 2.96

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2.96
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2.96 , será debitado el 20/04/2007 , de su cuenta 0000004031-2 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO