

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

140

201 RUC

1390060757001

DIPAC MANTA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

13717

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

2,112,774.73

313 Inversiones financieras temporales

109,395

315 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados

5,477,883.58

317 (-) Provisión cuentas incobrables

289,963.24

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

172,887.56

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

492,894.26

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

220,797.23

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

318,594.4

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

11,330,082.19

330 Mercaderías en tránsito

6,188,400.98

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

59,416.36

333 Arriendos pagados por anticipado

17,150

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

26,210,313.05

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

813,063

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

368,549.45

345 Muebles y enseres

58,443.94

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

2,260,000

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

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

507 Reserva legal

117,971.12

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

1,595,990.28

512 Reserva por valuación donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

129,501.7

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

1,267,136.9

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

5,370,600

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

27,290,943.22

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

55,131,141.76

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

134,004.37

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de acciones

0

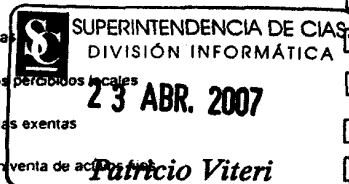
610 Ingresos por reembolso

0

699 TOTAL INGRESOS

55,265,146.13

700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	325,010.44	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	4,501,638.36
349 Equipo de computación y software	189,458.46	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	8,685,172.59
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	128,379.82	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	42,477,092.64
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	11,330,082.19
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	802,274.94	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	1,080,630.17	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)	1,080,630.17	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,379,606
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	925,801.02
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	248,080.61
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	176,254.11
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	16,307
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	272,586.95
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 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	403,057.03
382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	40,792.16
383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	978,066.94
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	65,101.55
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	75,400.96
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	37,664.35
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	129,265.01
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	774,449.73
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	27,290,943.22	742 Suministros y materiales	354,986.39
400 PASIVO		743 Transporte	990,090.4
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	2,698.46
411 Cuentas y docs. por pagar proveedores locales	11,888,984.96	745 Gastos de viaje	242,734.85
413 Cuentas y docs. por pagar proveedores del exterior	2,952,979.44	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	386,068.32
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	4,768,323.62	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	158,936.56	748 Impuestos, contribuciones y otros	80,601.82
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	63,511.73

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	46,832.59	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	184,367.37
427 Obligaciones con el IESS	34,907.56	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	72,318.48	754 Intereses y comisiones bancarias locales	558,238
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	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	95,554.76	757 Intereses pagados a terceros al exterior	80,711.88
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	20,018,837.97	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	1,197,745.19
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,631,700.81	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	53,998,009.23
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	1,267,136.9
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	157,098.63	803 (-) 15% Participación trabajadores	190,070.54
459 Provisiones	56,614.53	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,845,413.97	806 (+) Gastos no deducibles en el país	141,274.97
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	56,091.28	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	56,091.28	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	1,218,341.33
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	21,920,343.22	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	1,218,341.33
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	304,585.32
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	318,594.4
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) 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 14.009 07 ✓

899 Saldo impuesto a la renta a pagar 0 ✓

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0 5*818)-820 0 ✓

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1720158847

199 RUC CONTADOR 0602569212001

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 0

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones 0

904 MULTAS

907 Notas de crédito 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 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año no existe dato

924 Mes no existe dato 925 Día

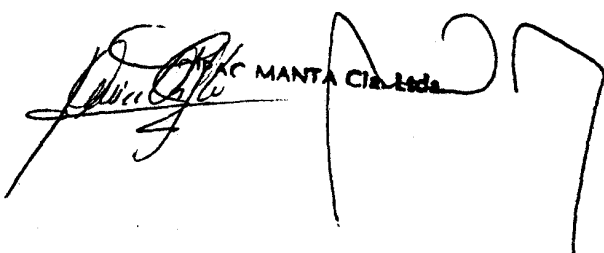
930 FORMA DE PAGO no existe dato

931 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: 990128134855

Fecha Recaudacion: 17/04/2007

 MANTA CIA. Ltda.