

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3930366

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

67

201 PUC

1790409635001

FILYPARTES (F.Y.P.) SA

203 EXPEDIENTE

14194

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

36,000

311 Caja bancos

19,732.47

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

74,404.52

315 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados

750,342.43

507 Reserva legal

5,166.67

317 (-) Provisión cuentas incobrables

20,524.13

508 Reservas facultativa y estatutaria

33,585.51

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

92,737.26

321 Otras cuentas por cobrar

46,422.52

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

101,520.78

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

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

233,826.8

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

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

14,510.55

326 Inventario de materia prima

40,966.69

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

18,920.1

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

124,098.49

328 Inventario de suministros y materiales

156.05

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

987,858.84

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

62,003.89

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

730

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

2,297,877.51

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

17,966.33

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

936,716.35

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS

2,297,877.51

345 Muebles y enseres

24,271.61

700 COSTOS Y GASTOS

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

346 Maquinaria y equipo

55,254.13

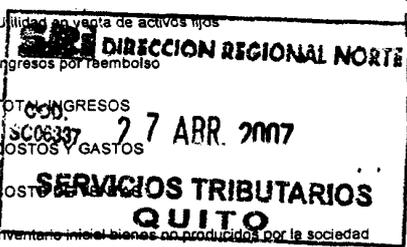
710 COSTO DE BIENES

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

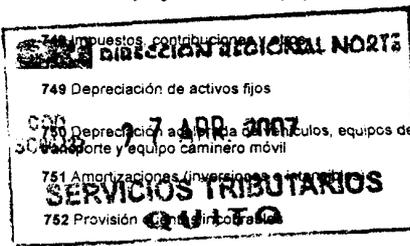
19,988.86

347 Navas, aeronaves, barcasas y similares

0



349 Equipo de computación y software	1,996.07	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,306,565.72
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	74,780.57	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	38,765.57
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	105,183.75	715 Inventario inicial de materia prima	26,944.87
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	307,092.67
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	51,118.63	717 Importaciones de materia prima	82,623.2
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	40,966.69
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	13,502.26
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	18,920.1
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	18,686.43
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	51,118.63	722 (-) Inventario final de productos terminados	23,238.32
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	255,113.17
371 Gastos de organización y constitución	656.71	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)	30,996.25
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	37,942.22
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	592.85	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	5,963.97
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	63.86	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 <b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	31,299.45
382 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	3,708
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	10,942.97
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	8,610.24
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	110.89
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	35,168.09
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	11,051.88
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	987,898.84	742 Suministros y materiales	19,539.84
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	30,693.13
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	2,849.32
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	665,290.6	745 Gastos de viaje	41,195.18
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	78,571.55	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	17,747.09
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	322.42
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y tasas	978.14
419 Préstamos de accionistas locales	8,901.81	749 Depreciación de activos fijos	17,656.69
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	14,809.83	751 Amortizaciones (inversiones en inmuebles)	67.68
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,836.91	752 Provisión Contingencia	0
427 Obligaciones con el IESS	5,128.08	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0



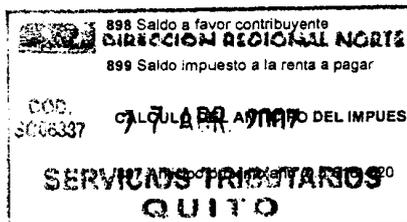
428 Obligaciones con empleados	19,637.7	754 Intereses y comisiones bancarias locales	6,573.29
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	3,414.29	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	22,706.12	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	823,296.89	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	45,504
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	35,242.44	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 Préstamos 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	2,267,328.24
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	30,349.27
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,414.29
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	35,242.44	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipos clientes	5,261.02	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a traba atrib a dividen, percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	5,261.02	810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	7,587.52
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	19,347.46
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	863,800.35	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	19,347.46
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,836.87
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	5,102.62
		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	265.75
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CERJULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1704478377"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1707363345001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 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="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: 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 (Campo 812 y 921) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
931 BANCO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990127763990  
 Fecha Recaudacion: 14/04/2007

*[Handwritten Signature]*  
 GERENTE GENERAL

*[Handwritten Signature]*  
 CONTADOR GENERAL

