

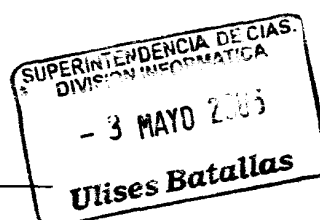
BME. 1421

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

181

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES



Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1984015

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1790105709001

GENERAL PIPE SERVICES

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	220,015.28
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,183,329.23
317 (-) Provisión cuentas incobrables	174,698.75
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	53,254.79
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	15,769.88
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	269,625.52
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	1,077,058.7
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	279,186.29
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	3,725,929.97
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,649,448.71

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	123,186.27
342 Edificios	75,534.68
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	272,788.92
346 Maquinaria y equipo	3,252,629.24
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	2,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	17,396.96
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	1,161,115.57
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	3,241,169.97
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	2,396,585.3
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	6,818,267.8
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	9,318,284.52

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	7,598,058.02
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	540,748.77
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0

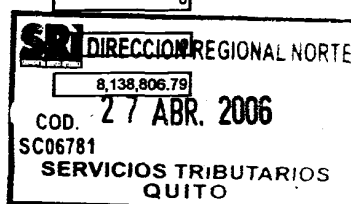
699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

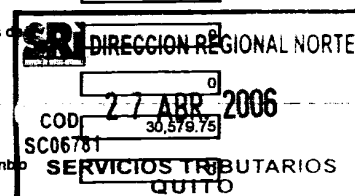
710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad



351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	33,638.84	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	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,102,862.01	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	2,854,915.84	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)	2,854,915.84	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	844,550.62
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	360,864.32
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	160,965.9
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	77,670.01
377 Otros activos diferidos	13,919.87	728 Gasto provisión para jubilación patronal	38,777.83
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,936.7
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	13,919.87	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	10,631.3
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	93,576.74
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	193,742.95
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	14,883.17
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	10,592.18
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	10,200.53
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	8,600.1
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)	68,179.11
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	9,318,284.52	742 Suministros y materiales	499,570.25
400 PASIVO		743 Transporte	227,984.77
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	5,189.23
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	195,600.64	745 Gastos de viaje	52,398.06
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	120,233.94
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	838.3
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	46,587.55
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	284,539.8
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	206,156.93	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	805,899.83	752 Provisión cuentas incobrables	30,578.75
427 Obligaciones con el IESS	50,621.66	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	8,561.72	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,689.76
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	568,870.47	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0		



431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,835,811.25
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
448 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	226,043.67
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	177,577.1
459 Provisiones	260,584.7
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	664,205.47
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,500,016.72

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.)

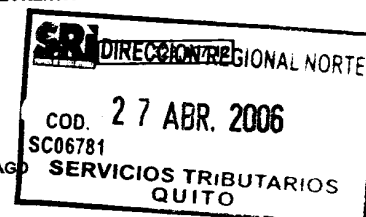
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	959,150.32
762 Otros gastos del exterior	242,518
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,367,451.19
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	3,771,355.6
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	568,870.47
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	21,114.2
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	3,223,599.33
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	3,223,599.33
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	805,899.83
819 (-) Anticipo pagado	189,782.72
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	79,842.8
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	536,274.31

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO



198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0400606844

199 RUC CONTADOR

1706658018001

		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	536,274.31
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	536,274.31	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	536,274.31

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

BANCO INTERNACIONAL S.A.

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

Numero Serial: 990109117243

Fecha Recaudacion: 26/04/2006

GENERAL PIPE SERVICE INC.

[Handwritten signature]
CONTROLLER

