

FORMULARIO **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE**

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0837

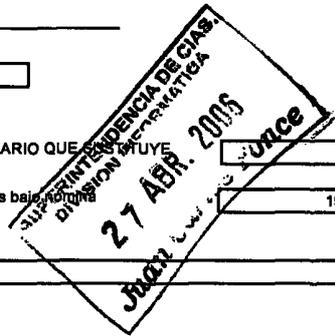
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 1983671

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SE ENCUENTRA EN SU POSSESION 106 No. de empleados bajo contrato 198

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

203 EXPEDIENTE



ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	108,800
311 Caja bancos	967,665.29	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	12,565,037.95	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	10,099,221.27	507 Reserva legal	54,400
317 (-) Provisión cuentas incobrables	750,177.79	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	467,111.39	509 Reserva de capital	524,779.1
321 Otras cuentas por cobrar	12,508.99	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	1,956,494.2	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	13,962,189.45
326 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	14,650,168.55
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	32,884,440.5
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	5,641,438.13		
330 Mercaderías en tránsito	393,621.1	ESTADO DE RESULTADOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	4,067.54	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	42,269.37	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	157,784,646.14
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	5,656.53	604 Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	31,404,913.97	605 Rendimientos financieros	227,353
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas	751,050.92
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos	0
341 Terranos	0	608 Otras rentas exentas	0
342 Edificios	0	609 Utilidad en venta de activos	88,664.46
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	348,601.99	699 TOTAL INGRESOS	158,851,714.52
345 Muebles y enseres	136,603.56	700 COSTOS Y GASTOS	



346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,510,052.01
349 Equipo de computación y software	523,888.31	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	125,857,709.45
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	2,100,837.09	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	2,529,940.66
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	6,035,059.23
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,632,204.42	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depréci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,477,726.53	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)	1,477,726.53	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,021,531.93
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	694,580.47
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	201,706.1
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	308,557.17
377 Otros activos diferidos	1,800	728 Gasto provisión para jubilación patronal	14,960
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,800	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	0
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	84,205.86
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
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)	1,033.67
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	32,884,440.5	742 Suministros y materiales	967.77
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (pagados a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	4,497,099.75	745 Gastos de viaje	140,950.24
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	689,992.63	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
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	33,815.94
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	92,498.53



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	1,742,578.83	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,586,975.57	752 Provisión cuentas incobrables	97,653.03
427 Obligaciones con el IESS	270,160.51	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	252.21
428 Obligaciones con empleados	891,494.18	754 Intereses y comisiones bancarias locales	65,381.32
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	3,358,003.78	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	1,828,599.02	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	15,965,905.03	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	10,165,824.5
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	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	136,786,561.63
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	22,065,152.89
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	821,116.04	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,364,475.76
459 Provisiones	1,447,250.88	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,268,366.92	806 (+) Gastos no deducibles en el país	364,684.77
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	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	0	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	19,065,361.9
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	18,234,271.95	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	19,065,361.9
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,766,340.47
		819 (-) Anticipo pagado	1,321,572.73
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	857,792.17
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARÓ 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.)



898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="2,586,975.57"/>

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	<input type="text" value="1,525,378.07"/>
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="13685465N"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1711168912001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="2,586,975.57"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="2,586,975.57"/>	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"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="2,586,975.57"/>

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 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	<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="BANCO INTERNACIONAL S.A."/>

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

Numero Serial: 990108763448

Fecha Recaudacion: 17/04/2006

Isabel Duran
ISABEL DURAN
 1711168912001

Jairo Saravillo
JAIRO SARAVILLO
 1714930706