

FORMULARIO

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE

101

BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

3908714

103 INSTITUTIVA(O) ORIGINAL O*

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

101 RUC

1791926455001

WESTERNBAR CIA. LTDA.

102 ATRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACION

300 PASIVO

301 DEUDA CON EL FISCAL

311 Impuestos

25,800

312 Impuestos diferidos temporales

0

313 Imp. y Dtos. por mutar bienes no recaudados

0

317 Impuesto cuentas a cobrar

0

318 Imp. y Dtos. por cobrar bienes relacionados

0

321 Imp. y Dtos. por cobrar

0

322 Imp. y Dtos. a favor de la empresa (iva)

11,568.67

324 Imp. y Dtos. tributarios a favor de la empresa (I.P.) años anteriores

0

325 Imp. y Dtos. tributarios a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

963.25

326 Impuesto de materia prima

0

327 Impuesto de productos en proceso

0

328 Impuesto de productos y materiales

0

329 Impuesto de productos term. y mercat. en almacén

0

330 Imp. y Dtos. en tránsito

0

331 Imp. y Dtos. (represión) de rentas y ganancias

0

332 Imp. y Dtos. pagados por anticipado

0

333 Imp. y Dtos. pagados por anticipado

0

334 Imp. y Dtos. pagados por anticipado

0

335 Imp. y Dtos. exentos

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

38,331.92

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

3,200

342 Edificios

5,000

343 Maquinaria en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

6,840

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

400

503 (+) Capital suscrito o pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

507 Reserva legal

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participación en impuestos)

6,435.3

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

6,435.3

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (598+598)

116,899.63

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ingresos locales gravados con tarifa 12%

193,798.26

602 Ingresos locales gravados con tarifa cero

0

603 Ingresos netos

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Ingresos 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

193,798.26

700 COSTOS Y GASTOS

349 Maquinaria y equipo	0
347 Vehículos terrestres, incluidos vehículos	0
348 Software de computación y software	1,220
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo de transporte móvil	70,348.21
353 Otros activos tangibles	0
355 Vehículos, equipo de transporte y equipo de transporte	8,340.2
357 Vehículos, equipo de transporte y equipo de transporte	0
358 TOTAL ACTIVO TANGIBLE	78,268.01
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Activos intangibles, derechos de licencias y otros similares	0
363 Activos intangibles, derechos de licencias y otros similares	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)	78,268.01
370 ACTIVO DIFERIDO	
371 Activos diferidos, derechos de licencias y otros similares	0
373 Activos diferidos, derechos de licencias y otros similares	0
375 Activos diferidos, derechos de licencias y otros similares	0
377 Activos diferidos, derechos de licencias y otros similares	0
379 Activos diferidos, derechos de licencias y otros similares	0
380 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
381 TOTAL ACTIVO DIFERIDO (371+373+375+377+379)	0
382 Activos diferidos, derechos de licencias y otros similares	0
383 Activos diferidos, derechos de licencias y otros similares	0
385 Activos diferidos, derechos de licencias y otros similares	0
387 Activos diferidos, derechos de licencias y otros similares	0
389 Activos diferidos, derechos de licencias y otros similares	0
390 Activos diferidos, derechos de licencias y otros similares	0
391 Activos diferidos, derechos de licencias y otros similares	0
392 Activos diferidos, derechos de licencias y otros similares	0
393 Activos diferidos, derechos de licencias y otros similares	0
394 Activos diferidos, derechos de licencias y otros similares	0
395 Activos diferidos, derechos de licencias y otros similares	0
396 Activos diferidos, derechos de licencias y otros similares	0
397 Activos diferidos, derechos de licencias y otros similares	0
398 Activos diferidos, derechos de licencias y otros similares	0
399 Activos diferidos, derechos de licencias y otros similares	0
400 TOTAL ACTIVO DIFERIDO (391+392+393+394+395+396+397+398+399)	116,599.93
401 TOTAL ACTIVO	
402 TOTAL ACTIVO (381+391+400)	194,867.94
403 TOTAL ACTIVO (381+391+400)	
404 TOTAL ACTIVO (381+391+400)	36,588.35
405 TOTAL ACTIVO (381+391+400)	0
406 TOTAL ACTIVO (381+391+400)	0
407 TOTAL ACTIVO (381+391+400)	0
408 TOTAL ACTIVO (381+391+400)	0
409 TOTAL ACTIVO (381+391+400)	0
410 TOTAL ACTIVO (381+391+400)	68,647.32

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas bienes no producidos por la sociedad	77 519,8
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materias primas	0
716 Compras netas recursos de inventario y prima	0
717 Importaciones de materias primas	0
718 Inventario final de materias primas	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	44 850
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a bases de tenencia de acciones	0
726 Aportes a la seguridad social financiados por los trabajadores	7 200
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provision para jubilación por propia	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios profesionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	2 420,8
733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de terceros	0
734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de la sociedad	0
735 Comisión a corredores	0
736 Promoción y publicidad	1 073,70
737 Combustibles	2 450,6
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento maquinaria	0
740 Arrendamiento mercadería de expendio	0
741 Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	0
742 Suministros y materiales	12 380
743 Transporte	2 136
744 Gastos de gestión pagados a auxiliares, trabajadores y clientes:	3 590,25
745 Gastos de viaje	9 633,9
746 Agua, energía luz y telefonía (comunicaciones)	2 200,8
747 Notarios y registradores de la propiedad e instrumentos	0
748 Impuestos, contribuciones y tasas	1 339,1
749 Depreciación de activos fijos	9 340,2

424 Retenciones de la renta por intereses del exterior	0
425 Retenciones de la renta por intereses del exterior	193.26
426 Retenciones IR por pagos del exterior	2.141.93
427 Retenciones por dividendos	693.32
428 Retenciones por intereses	0
429 Retenciones por participaciones laborales por pagos del exterior	1.511.95
430 Retenciones de la renta por intereses del exterior	0
431 Retenciones	0
432 Retenciones	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	109.774.13
440 PASIVO A LARGO PLAZO	
441 Retenciones de la renta por intereses del exterior	0
443 Retenciones de la renta por intereses del exterior	0
445 Retenciones por participaciones laborales del exterior	0
447 Retenciones por participaciones laborales del exterior	0
449 Retenciones de la renta por intereses del exterior	0
451 Retenciones de la renta por intereses del exterior	0
452 Retenciones de la renta por intereses del exterior	0
453 Retenciones de la renta por intereses del exterior	0
454 Retenciones de la renta por intereses del exterior	0
455 Retenciones de la renta por intereses del exterior	0
456 Retenciones de la renta por intereses del exterior	0
457 Retenciones de la renta por intereses del exterior	0
458 Retenciones de la renta por intereses del exterior	0
459 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Retenciones de la renta por intereses del exterior	0
473 Retenciones de la renta por intereses del exterior	0
474 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 PASIVO PASIVO	
481 Retenciones de la renta por intereses del exterior	0
482 Retenciones de la renta por intereses del exterior	0
483 Retenciones de la renta por intereses del exterior	0
484 TOTAL PASIVO PASIVO	109.774.13

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.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo contable móvil	0
751 Amortizaciones en bienes e inmuebles	0
752 Provisión cuentas y compañías	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reintegrados locales	0
759 Gastos a ser reintegrados al exterior	0
760 Gasto provisiones financieras	0
761 Otros gastos locales	0
762 Otros gastos al exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL GASTOS Y GASTOS	183.718.53
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	10.079.68
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (+) 15% Participación trabajadores	1.511.95
804 (+) 100% Dividendos percibidos eventuales	0
805 (+) 100% Utilidades eventuales	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	0
809 (+) Participación en la dividendo percibidos eventuales	0
810 (+) Participación en la dividendo percibidos eventuales	0
811 (+) Amortización por depreciación en el exterior	0
812 (+) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 Utilidad gravable	8.567.73
815 Pérdida	0
816 Reintegrar y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	8.567.73
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2.141.93
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	963.26
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exención por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente

0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

1.178.68

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo periodo año 12/5/813/813

107.71

900 VALORES A PAGAR (FORMA DE PAGO)

901 PAGO PREVIO

1706663067

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

1704253606001

0

903 INTERES POR MOROSIDAD

1.178.68

904 MULTAS

1.178.68

0

905 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

0

906 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

1.178.68

NOTA DE CREDITO DOLARES

907 RESOLUCION DE CREDITO NUMERO

910 No

912 No

914 No

0

908 MONEDA DE CREDITO USD VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

0

COMPENSACION DOLARES

909 RESOLUCION No

918 Resolucion No

0

910 MONEDA DE CREDITO USD VALOR

919 USD

0

911 Formulario 512 y 521 Ley no

922 Registro oficial no

923 No

no existe dato

912 No

no existe dato

925 No

0

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870127539802

Fecha Recaudación: 12/04/2007

Recalde

Firma Representante legal

Nombre : Raul Recalde
C.I : 1706663067

Jorge Recalde

Firma Contador

Nombre : Jorge Recalde
RUC No : 1704853606001