

FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3812727

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

16

201 RUC

179004424001

RHENANIA SA

203 EXPEDIENTE

1523-71

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 500 PATRIMONIO NETO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

1,500

311 Caja bancos

2,180.46

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

286,143.7

507 Reserva legal

458.61

317 (-) Provisión cuentas incobrables

3,361.44

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

9,384.5

512 Reserva por valuación: donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

33,736.55

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

25,848.41

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

0

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

38,615.54

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

159,102.85

326 Inventario de materia prima

370,473.22

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

186,909.87

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

999,908.98

329 Inventario de productos term. y mercaderías en almacén

116,018.6

## ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

## 600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 10%

3,457,579

332 Seguros pagados por anticipado

867.21

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

147,890.43

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes de:

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

7,887.98

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

854,058.34

606 Otras rentas

205.4

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas e intereses

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso

0

699 TOTAL INGRESOS

3,613,562.81

## 700 COSTOS Y GASTOS

342 (-) Costos de venta

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

341 Terrazas

0

343 Obra de

0

344 Instalaciones

5,151.33

345 Muebles y enseres

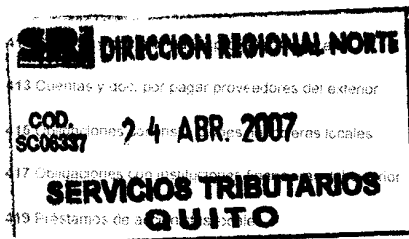
4,457.51

COD.  
SC06337

24 ABR. 2007

SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

|                                                                                    |            |                                                                        |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 346 Maquinaria y equipo                                                            | 211,830.27 | 710 COSTO DE VENTAS                                                    |              |
| 347 Navés, aeronaves, barcos y similares                                           | 0          | 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad            | 82,222.79    |
| 349 Equipo de computación y software                                               | 5,405.69   | 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad      | 2,748,326.16 |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil                        | 43,756.99  | 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          | 116,018.6    |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                                         | 124,751.15 | 715 Inventario inicial de materia prima                                | 248,811.42   |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transport. y caminero móvil | 0          | 716 Compras netas locales de materia prima                             | 0            |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                                     | 145,850.64 | 717 Importaciones de materia prima                                     | 257,711.46   |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                                             |            | 718 (-) Inventario final de materia prima                              | 370,473.22   |
| 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)                                                    | 145,850.64 | 722 (-) Inventario final de productos terminados                       | 0            |
| 370 OTROS ACTIVOS                                                                  |            | 723 Baja de inventarios                                                | 0            |
| ACTIVO DIFERIDO                                                                    |            | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones                           | 90,238.02    |
| 371 Gastos de organización y constitución                                          | 0          | 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tenedoras     | 0            |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros                                    | 0          | 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)         | 14,625.05    |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario                                          | 0          | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones                              | 20,018.59    |
| 377 Otros activos diferidos                                                        | 0          | 728 Gasto provisión para jubilación patronal                           | 20,262.74    |
| 378 (-) Amortización acumulada                                                     | 0          | 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales               | 5,722.92     |
| 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 Cilas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados                    | 0          | 732 Mantenimiento y reparaciones                                       | 14,100.99    |
| 382 Cilas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados                | 0          | 733 Arrendamiento bienes inmue. propiedad personas naturales           | 10,754.37    |
| 383 Cilas y Docs por cobrar a largo plazo otros                                    | 0          | 734 Arrendamiento bienes inmue. 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                                             | 689.05       |
| 389 Inversiones a largo plazo ctes                                                 | 0          | 737 Combustibles                                                       | 9,417.03     |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                                           | 0          | 738 Lubricantes                                                        | 0            |
| 394 Otros activos                                                                  | 0          | 739 Arrendamiento mercantil local                                      | 10,918.14    |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                                      | 0          | 740 Arrendamiento mercantil del exterior                               | 0            |
| 398 Activos contingentes (Informal vol)                                            | 0          | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                           | 3,517.05     |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)                                             | 999,908.98 | 742 Suministros y materiales                                           | 99,804.74    |
| 400 PASIVO                                                                         |            | 743 Transporte                                                         | 24,377.68    |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                                               |            | 744 Gastos de gestión (regalos a accionistas, trabajadores y clientes) | 740          |
| 411 Cuentas y docs. por pagar proveedores del exterior                             | 13,495.15  | 745 Gastos de viaje                                                    | 453.94       |
| 413 Cuentas y docs. por pagar proveedores del exterior                             | 76,087.47  | 746 Agua, energía luz y telecomunicaciones                             | 11,333.41    |
| 416 Contribuciones de otros impuestos y tasas locales                              | 0          | 747 Notarías y registradores de la propiedad o mercantiles             | 0            |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras                                     | 0          | 748 Impuestos, contribuciones y otros                                  | 9,946.76     |
| 419 Préstamos de a largo plazo                                                     | 0          | 749 Depreciación de activos fijos                                      | 29,697.48    |



|                                                                       |            |                                                                                        |              |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 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 Tututana                       | 16,246.26  | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)                                         | 0            |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                           | 53,034.28  | 752 Provisión cuentas incobrables                                                      | 3,361.44     |
| 427 Obligaciones con el IESS                                          | 3,642.09   | 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio                                   | 0            |
| 428 Obligaciones con empleados                                        | 1,715.56   | 754 Intereses y comisiones bancarias locales                                           | 589.04       |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 37,435.96  | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior                                       | 0            |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)             | 0          | 756 Intereses pagados a terceros locales                                               | 247.87       |
| 431 Provisiones                                                       | 0          | 757 Intereses pagados a terceros al exterior                                           | 0            |
| 432 Crédito a mutuo                                                   | 0          | 758 Gastos a ser reembolsados locales                                                  | 0            |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                            | 201,656.77 | 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                      | 528,720    | 761 Otros gastos locales                                                               | 115,935.3    |
| 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                                                          | 16,658.1     |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior           | 0          | 764 Pérdida en venta de activos fijos                                                  | 0            |
| 449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales         | 2,352.76   | 765 Pérdidas en cartera                                                                | 0            |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior    | 0          | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                              | 3,363,989.72 |
| 462 Transferencia casa matriz y sucursales                            | 0          | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                            |              |
| 465 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas                 | 0          | 801 Utilidad del ejercicio                                                             | 249,573.09   |
| 466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                     | 0          | 802 Pérdida del ejercicio                                                              | 0            |
| 467 Provisiones para jubilación patronal                              | 80,269.58  | 803 (-) 10% Participación trabajadores                                                 | 37,435.96    |
| 469 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                                        | 611,342.34 | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                                                | 0            |
| 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 (+) Participa a trata atrib a dividen, percibidos otras soc                        | 0            |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                             | 0          | 810 (+) Participa a trata 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            |
| 488 Pasivos contingentes (informativo)                                | 0          | 814 =Utilidad gravable                                                                 | 212,137.13   |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                | 812,999.11 | 815 =Pérdida                                                                           | 0            |
|                                                                       |            | 816 Reinvertir y capitalizar                                                           | 0            |
|                                                                       |            | 817 Saldo utilidad gravable                                                            | 212,137.13   |
|                                                                       |            | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                                                       | 53,034.28    |
|                                                                       |            | 819 (-) Anticipo pagado                                                                | 0            |
|                                                                       |            | 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio local                      | 38,615.54    |
|                                                                       |            | 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 PRESENTADOS SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución 2004-026 de la J.E.C.)



898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (D 5\*818)-520

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL   
 199 RUC CONTADOR   
 901 PAGO PREVIO   
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)   
 903 INTERES POR MORA   
 904 MULTAS   
 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago   
 906 Compensaciones   
 907 Notas de crédito   
 908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

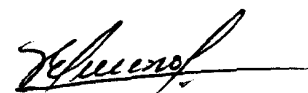
908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No   
 909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

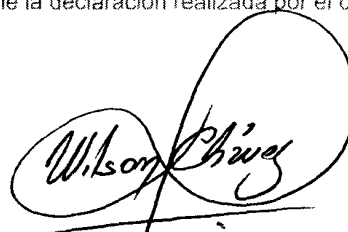
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.  918 Resolución No.   
 917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD   
 921 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año   
 924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO   
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990127655097  
 Fecha Recaudación: 12/04/2007

  
 05-0001104-4

  
 0909361974

