

## FORMULARIO

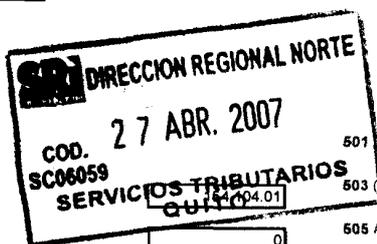
## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

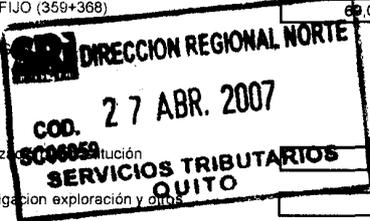
## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		4058758	
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	O	102 AÑO	2006
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC		106 No. de empleados bajo nómina	13
201 RUC		1791999096001 HUSQVARNA ECUADOR S.A.	
203 EXPEDIENTE		154089	
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	150,800
311 Caja bancos		503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
315 Clases y Docs. por cobrar clientes no relacionados	725,284.47	507 Reserva legal	6,095.34
317 (-) Provisión cuentas incobrables	56,251.96	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	9,939.39	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	28,474.62	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	54,858.1
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	31,787.87	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	98,392.5
326 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	310,145.94
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,715,840.94
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	308,482.74	ESTADO DE RESULTADOS	
330 Mercaderías en tránsito	253,947.54	600 INGRESOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	177,847.33	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,470,166.6
332 Seguros pagados por anticipado	7,753.13	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	500
334 Dividendos pagados por anticipado	0	604 Ingresos provenientes del exterior	60,000
338 Otros activos corrientes	890.62	605 Rendimientos financieros	21.25
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,642,259.76	606 Otras rentas	347.9
340 ACTIVO FIJO		607 Dividendos percibidos locales	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		608 Otras rentas exentas	0
341 Terrenos	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
342 Edificios	0		



343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	2,531,035.75
345 Muebles y enseres	20,091.48	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	405,388.65
349 Equipo de computación y software	12,577.82	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	45,635.08	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	1,938,678.33
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	529,365.14
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	9,223.2	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehiculos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	69,081.18	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		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)	69,081.18	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	86,509.62
371 Gastos de organización	0	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)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	33,110.06
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	99,425.55
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 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	11,181.58
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	3,902.82
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	18,000
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	56,688.51
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	6,213.28
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	4,500	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	4,500	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	18,597.99
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,715,840.94	742 Suministros y materiales	11,805.91
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	21,407.19
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	756.38



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	13,811.61	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	728,527.48	745 Gastos de viaje	32,386.97
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	12,719.96
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,678.7
421 Préstamos de accionistas del exterior	554,239.57	749 Depreciación de activos fijos	8,532.44
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	6,622.68	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	36,209.82	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	3,369.34	752 Provisión cuentas incobrables	4,286.52
428 Obligaciones con empleados	20,303.05	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	25,559.87	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	11,946.81	756 Intereses pagados a terceros locales	18,378.89
432 Crédito a mutuo		757 Intereses pagados a terceros al exterior	29,526.98
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,400,590.23	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	760 Gasto provisiones deducibles	8,200
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	72,862.37
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,370,873.56
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	160,162.19
457 Provisiones para jubilación patronal	1,781.2	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	25,559.87
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,781.2	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	10,236.98
471 Anticipo clientes	3,323.57	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	3,323.57	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,405,695	814 =Utilidad gravable	144,839.3



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.)



010 - Percepción	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	144,839.3
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	36,209.82
819 (-) Anticipo pagado	5,522.36
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	26,265.51
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	4,421.95

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707018576
199 RUC CONTADOR	1708101579001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	4,421.95
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	4,421.95
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	4,421.95

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

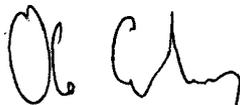
COMPENSACIÓN DOLARES

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			

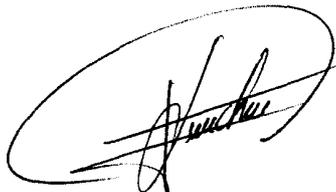
930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 870129097071  
Fecha Recaudacion: 26/04/2007



Ola Ernberg  
Representante Legal  
HUSQVARNA S.A.



Ximena Quishpe  
Contadora General  
HUSQVARNA S.A.

