

155437

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3875025

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados tal o nómina

163

201 RUC

1792029015001

ECUAFIORI EXPORT S A

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

2,000

311 Caja bancos

0

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

277,971.83

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

2,273.61

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación donaciones y otras

0

323 Credito tributario a favor de la empresa (Iva)

26,042.5

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 Credito tributario a favor de la empresa (I R) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de impuestos y otros ajustes)

0

326 inventario de materia prima

0

518 (-) Pérdida del ejercicio

330,056.89

327 inventario de productos en proceso

416,377.64

519 Patrimonio neto

328,056.89

328 inventario de suministros y materiales

40,753.18

520 RESULTADOS

1,267,438.71

329 inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

600 INGRESOS

330 Mercaderías en tránsito

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

331 inventario repuestos, herrámientas y accesorios

46,001.45

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

278,130.94

333 Arrendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

605 Rendimientos financieros

0

338 Otros activos corrientes

0

606 Otras rentas

1,032.5

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

809,430.21

607 Dividendos percibidos locales

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

614 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

46,434.71

615 Utilidad en venta de activos fijos

0



343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	204.614,15	699 TOTAL INGRESOS	279.163,44
345 Muebles y enseres	4.805,34	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	160.814,03	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	6.102,51	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	57.464,58
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	23.831,08	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	13.759,68	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	432.832,27	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)	432.832,27	722 (-) inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salanos y demás remuneraciones	161.637,7
371 Gastos de organización y constitución	6.036,65	725 Sueldos, salanos y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluye fondos de reserva)	10.893,27
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	28.362,11
377 Otros activos diferidos	19.542,02	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	402,44	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	5.300
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	25.178,23	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	54.263,45
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios profesionales	0
381 Citas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	12.769,77
382 Citas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmue. propiedad personas naturales	0
383 Citas 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	242,68
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	3.164,32
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	851,1
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)	1.131,59
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1.267.438,71	742 Suministros y materiales	10.224,77
400 PASIVO		743 Transporte	104.232,41
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasalos a accionistas, trabajadores y	5.215,89

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	157.436,12	Cientes,	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	13.660,00	745 Gastos de viaje	7.642,34
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	96.647,94	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	24.003,17
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0,00	747 Notarios y registradores de la propiedad e inmobiliarios	333,20
419 Préstamos de accionistas locales	0,00	748 Impuestos, contribuciones y otros	7.130,51
421 Préstamos de accionistas del exterior	0,00	749 Depreciación de activos fijos	13.739,62
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	7.433,09	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0,00
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0,00	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	55.978,06
427 Obligaciones con el IESS	13.665,85	752 Provisión cuentas incobrables	0,00
428 Obligaciones con empleados	38.801,60	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0,00
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0,00	754 Intereses y comisiones bancarias foráneas	6.436,86
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0,00	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0,00
431 Provisiones	0,00	756 Intereses pagados a terceros locales	0,00
432 Crédito a mutuo	0,00	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0,00
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	333.644,60	758 Gastos a ser reembolsados locales	0,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0,00
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0,00	760 Gasto provisiones deducibles	0,00
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0,00	761 Otros gastos locales	5.261,07
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0,00	762 Otros gastos del exterior	0,00
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0,00	763 IVA que se carga al gasto	2.391,78
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0,00	764 Pérdida en venta de activos fijos	0,00
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	1.261,85	765 Pérdidas en cartera	0,00
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0,00	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	659.223,33
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0,00	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0,00	801 Utilidad del ejercicio	0,00
457 Provisiones para jubilación patronal	0,00	802 Pérdida del ejercicio	350.050,89
459 Provisiones	0,00	803 (-) 15% Participación trabajadores	0,00
461 Crédito a mutuo	0,00	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0,00
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.261,85	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0,00
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0,00
471 Anticipo clientes	0,00	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0,00
473 Otros pasivos diferidos	0,00	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0,00
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0,00	809 (+) Participa a trabajo a dividendos percibidos exentos	0,00
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Participa a trabajo a otras rentas exentas	0,00
481 Ingresos anticipados	0,00	811 (-) Amortización pérdidas tributarias en años anteriores	0,00
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0,00	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0,00
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0,00	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0,00
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1.595.495,50	814 = Utilidad gravable	0,00

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.)

815 Perjuicio	030.056.891
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Salvo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA (CAUSADO)	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
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	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5 818. 100)	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1714153234	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1711922959001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

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 DEL PAGO no existe dato
 931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Dr. DIEGO DIAZ
MIGUEL CHAVEZ

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