

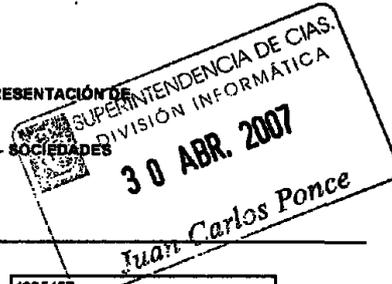
165433

FORMULARIO

101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES



Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4005457

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

5

201 RUC

1792028368001

GINSBERG ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE

155455-2006

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

2,000

311 Caja bancos

1,486.25

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

607 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

609 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

20.81

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

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

0

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

0

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

698 TOTAL PATRIMONIO NETO

2,000

328 Inventario de suministros y materiales

0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

46,817.22

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

800 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

802 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

803 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

804 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

805 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,506.86

806 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

807 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

0

808 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

0

809 Utilidad en venta de activos fijos

0

344 Instalaciones

0

810 Ingresos por reembolso

0

345 Muebles y enseres

0

899 TOTAL INGRESOS

0

700 COSTOS Y GASTOS

346	Máquinaria y equipo	0	710	COSTO DE VENTAS	
347	Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349	Equipo de computación y software	0	712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	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	0	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	0	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)	0	722	(-) Inventario final de productos terminados	0
ACTIVO DIFERIDO			723	Baja de inventarios	0
371	Gastos de organización y constitución	3,697.03	724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
373	Gastos de investigación exploración y otros	41,713.33	725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	0	726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
377	Otros activos diferidos	0	727	Beneficios sociales e indemnizaciones	0
378	(-) Amortización acumulada	0	728	Gasto provisión para jubilación patronal	0
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	45,310.36	729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
ACTIVOS LARGO PLAZO			730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
381	Clas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
382	Clas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	732	Mantenimiento y reparaciones	0
383	Clas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
385	(-) Provisión cuentas incobrables	0	734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	735	Comisión a sociedades	0
389	Inversiones a largo plazo otras	0	736	Promoción y publicidad	0
393	Otros gastos anticipados largo plazo	0	737	Combustibles	0
394	Otros activos	0	738	Lubricantes	0
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	739	Arrendamiento mercantil local	0
398	Activos contingentes (Informativo)	0	740	Arrendamiento mercantil del exterior	0
399	TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	46,817.22	741	Seguros y reaseguros (primas y casiones)	0
400 PASIVO			742	Suministros y materiales	0
410 PASIVO CORRIENTE			743	Transporte	0
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	744	Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745	Gastos de viaje	0
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747	Notarías y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419	Préstamos de accionistas locales	37,514.35	748	Impuestos, contribuciones y otros	0
			749	Depreciación de activos fijos	0

421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	605.31
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	1,917.86
428 Obligaciones con empleados	4,779.7
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	44,817.22
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	44,817.22

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	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 reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	0
762 Otros gastos del 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 COSTOS Y GASTOS	0
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributanas años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	0
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
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

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.)

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

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 26/04/2007

897 Anticipo próximo año (0 5*618)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

189 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: 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: 870128544471
 Fecha Recaudacion: 20/04/2007


 Resolución No.

