

16098

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4063006

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

27

201 RUC

1790609499001

FABRICA DE HILOS PINTO C LTDA

203 EXPEDIENTE

16098

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

206.927.15

311 Caja bancos

271.1

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

0

312 Cuentas por cobrar a corto plazo

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

1.500

315 Cuentas y otros por cobrar clientes no relacionados

6.707.98

507 Reserva legal

271.1

317 (-) Provisión cuentas incobrables

2.877.03

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Cuentas y otros por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

81.41

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

185.55

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

90.512.3

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

25.364.46

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

206.032.61

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

3.499.84

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

32.538.71

519 (-) Pérdida del ejercicio

30.458.79

327 Inventario de productos en proceso

8.775.36

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

52.894.96

328 Inventario de suministros y materiales

4.964.61

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (599+598)

482.100.50

329 Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén

1.789.65

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

3.409.38

600 INGRESOS

331 Inventario de repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas (ventas brutas menos descuentos del 12%)

354.266.35

332 Seguros pagados por anticipado

554.87

602 Ingresos por intereses

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del extranjero

0

336 Otros activos corrientes

1.900

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

89.555.89

606 Otras rentas

11.056.73

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso	79.858,04	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	365.145,88
345 Muebles y enseres	41.766,71	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	205.787,3	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	18.792,42	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	19.443,48	715 Inventario inicial de materia prima	15.099,03
357 (-) Depreciación acumulada acelerada vehículos, equipo caminero y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	6.919,84
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	327.760,99	717 Importaciones de materia prima	134.689,35
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	32.938,71
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	5.642
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	8.775,36
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	19.647
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	327.760,99	722 (-) Inventario final de productos terminados	1.789,65
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	70.126
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	645,86
373 Gastos de investigación, exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	14.862,77
375 Gasto deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	29.180,43
377 Otros activos diferidos	64.783,71	728 Gasto provisión para jubilación patronal	9.924,1
378 Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3.557
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	64.783,71	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	1.465,1
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y docs por cobrar a la go plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	4.826,23
382 Ctas y docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	0
383 Ctas y docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad sociedades	2.943
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	5.575,79
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	5.796,11
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	143,45
384 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)	259,73
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)	482.100,59	742 Suministros y materiales	44.299,49
400 PASIVO		743 Transporte	846,59
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (pagasajos a accountants, traductores y	0

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	118,089.71
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	56,696.06
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	116,534.68
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Prestamos de accionistas locales	36,263.9
421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	11,505.82
425 Obligaciones IIR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	21,415.27
428 Obligaciones con empleados	6,461.53
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	2,151.23
432 Crédito a multas	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	369,498.18
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	49,738.05
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 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a multas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	49,738.05
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Arrendos clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	419,236.23

clientes)	
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	12,634.12
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercaderías	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	4,694.85
749 Depreciación de activos fijos	2,135.16
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero 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	910.81
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	22,527.31
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	13,267.95
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 canje	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	395,842.37
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
801 Unidad de ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	30,498.78
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,703.57
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa trabajo a dividendos percibidos exentos	0
810 (+) Participa trabajo a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 Utilidad gravable	0
899 TOTAL	

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.)

816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3 489.84
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	3 489.84
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)+8.0	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702-194087	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1704253606001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO NUMERO		110 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	0	111 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

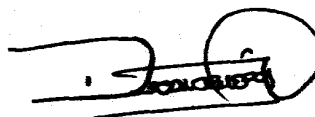
916 Resolución No		918 Resolución No	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No		922 Registro oficial No	
924 Mes	no existe dato	925 Día	
		923 Año	no existe dato
930 FORMA DE PAGO	no existe dato		
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		

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

Numero Serial: 870129141744
Fecha Recaudacion: 26/04/2007



ARQ. PABLO PINTO ALBORNOZ
GERENTE GENERAL



LCDO. JORGE RECALDE
CONTADOR CPA. 21348