

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4044065

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

40

201 RUC

1790618196001

SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA EN PREDIO RUSTICO

203 EXPEDIENTE

167868

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	2,456.51
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	74,709.74
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	11,419.29
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	509.48
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	1,321.98
328 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	32,296.32
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	122,713.32

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	6,125.04
342 Edificios	49,834.01
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	2,240
346 Muebles y enseres	52,913.55

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	5,400
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	4,898.3
507 Reserva legal	1,993.11
508 Reservas facultativa y estatutaria	121.44
509 Reserva de capital	138,921.24
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	10,324.55
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	54,838.05
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	16,962.91
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	123,783.5
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	404,125.45

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,051,556.6
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	47,991.09
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	1,099,547.69

700 COSTOS Y GASTOS



Superintendencia de
Compañías
VENTANILLA ÚNICA
Santo Domingo de los Colorados

346 Maquinaria y equipo	337,657.45
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	7,504.36
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	46,366.99
353 Otros activos fijos tangibles	1,467.84
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	222,697.11
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	281,412.13
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	281,412.13
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	404,125.45
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	65,232.34
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	5,912.82
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	168,708.88

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	302,921.81
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	127,132.99
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	21,874.84
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	42,854.9
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	34,195.42
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	36,962.08
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	1,904.55
738 Lubricantes	1,745.69
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	260
742 Suministros y materiales	53,120.14
743 Transporte	26,274.87
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	17,625.94
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	7,227.03
749 Depreciación de activos fijos	41,985

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,900.08
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,257.21
427 Obligaciones con el IESS	2,929.44
428 Obligaciones con empleados	21,734.69
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	5,666.49
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	280,341.95
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos 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
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0
469 Provisiones	0
481 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
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	280,341.95

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.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
762 Provisión cuentas incobrables	0
763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
764 Intereses y comisiones bancarias locales	1,274.24
765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
766 Intereses pagados a terceros locales	0
767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
768 Gastos a ser reembolsados locales	0
769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
780 Gasto provisiones deducibles	0
781 Otros gastos locales	306,030.8
782 Otros gastos del exterior	0
783 IVA que se carga al gasto	47,775.96
784 Pérdida en venta de activos fijos	0
786 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,071,166.26
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	28,381.43
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	4,257.21
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 tributarias años anteriores	1,507
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	22,617.22
815 = Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	22,617.22
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,654.31
819 (-) Anticipo pagado	1,831.46
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
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

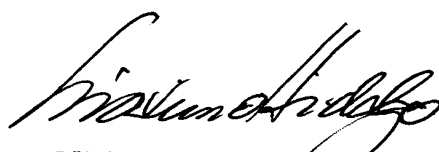
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

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: 870128945266
 Fecha Recaudacion: 25/04/2007


Máximo Hidalgo Gutiérrez
 GERENTE GENERAL


Roy Cisneros
 CONTADOR