

1695

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

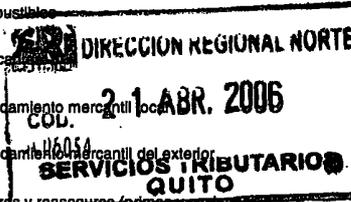
Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		1983916
31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL	0	102 AÑO 2005
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
201 RUC		1790043657001
203 EXPEDIENTE		16951973
ESTADO DE SITUACIÓN		106 No. de empleados bajo nómina 242
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 195,200
311 Caja bancos	55,575.14	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0
313 Inversiones financieras temporales	2,099,329.67	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,105,244.63	507 Reserva legal 97,600
317 (-) Provisión cuentas Incobrables	76,937.17	508 Reservas facultativa y estatutaria 29.97
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	979,130.66	509 Reserva de capital 10,692,639.3
321 Otras cuentas por cobrar	84,226.58	512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	351,211.21	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 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 288,104.7
326 inventario de materia prima	11,891,363.34	518 (-) Pérdida del ejercicio 0
327 Inventario de productos en proceso	190,642.19	598 TOTAL PATRIMONIO NETO 11,273,573.97
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 29,565,392.15
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	549,640.99	
330 Mercaderías en tránsito	194,122.74	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	2,448,543.45	
332 Seguros pagados por anticipado	4,494.63	
333 Arrendos pagados por anticipado	0	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	
338 Otros activos corrientes	439,935.66	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	20,316,514.72	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 Terrenos	35,722	
342 Edificios	476,541.35	
343 Obras en proceso	0	
344 Instalaciones	2,337,870.27	
345 Muebles y enseres	61,918.64	
		600 INGRESOS
		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 28,335,138.61
		602 Ventas netas locales exentas con tarifa 0% 0
		603 Exportaciones netas 0
		604 Ingresos provenientes del exterior 0
		605 Rendimientos financieros 14,306.17
		606 Otras rentas 4,639,374
		607 Dividendos percibidos locales 0
		608 Otras rentas exentas 0
		609 Utilidad en venta de activos fijos 26,601.98
		610 Ingresos por reembolso 0
		699 TOTAL INGRESOS 33,015,420.76
		700 COSTOS Y GASTOS

SUPERINTENDENCIA DE EMISIÓN
 DIVISIÓN INFORMATICA
 27 ABR. 2006
 Juan Carlos Ponce

ESTADO DE RESULTADOS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 21 ABR. 2006
 COD 06054
 SERVICIOS SUBITARIO
 QUITO

346 Maquinaria y equipo	11,639,993.94	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	347,609.79	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	486,894.35	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	152,445.59	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	6,297,136.02	715 Inventario Inicial de materia prima	11,671,707.63
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	4,681,134.64
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9,241,859.91	717 Importaciones de materia prima	7,021,701.96
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	11,891,363.34
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario Inicial de productos en proceso	82,673.63
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	190,642.19
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario Inicial productos terminados	732,740.47
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	9,241,859.91	722 (-) Inventario final de productos terminados	549,640.99
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,938,331.9
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	112,447.16
373 Gastos de Investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	442,408.48
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,823,927.97
377 Otros activos diferidos	7,017.52	728 Gasto provisión para jubilación patronal	719,995.29
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,464,471.52
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	7,017.52	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	230,115.77
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. 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	3,172,527.45
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	71,069.96
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
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 resacas (primas y cesiones)	44,556.6
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	29,565,392.15	742 Suministros y materiales	1,010,619.4
400 PASIVO		743 Transporte	155,251.95
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	2,252,168.54	745 Gastos de viaje	51,148.99
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	289,609.14	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	323,243.39
415 Obligaciones con Instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	97,732.59
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	1,310,136.87



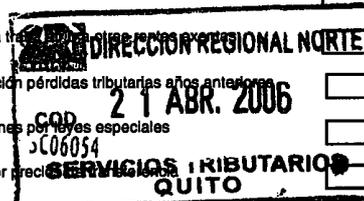
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	8,503,838.99	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	242,534.73	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	822,340.74	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	1,125,789.89	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	13,236,081.83	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	5,932,020.2
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	3,501.31
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	32,461,818.61
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	553,802.15
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	1,735,544.92	803 (-) 15% Participación trabajadores	117,681
459 Provisiones	3,320,191.43	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	5,055,736.35	806 (+) Gastos no deducibles en el país	230,805.66
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por depreciación de activos	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	666,746.81
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	18,291,818.18	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	666,746.81
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	166,686.7
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	297,679.63
		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 LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



898 Saldo a favor contribuyente	130,992.93
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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	13685465N	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1711168912001	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 DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990108827230
 Fecha Recaudacion: 18/04/2006



[Signature]
 ISABEL DURAN
 1711168912001

[Signature]
 SAIBO SARAYLLU
 1714930766