

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

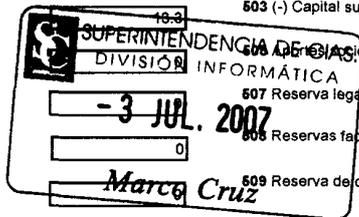
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

| | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 4020420 | | |
| 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 | | 3 |
| 201 RUC | 1790722171001 | REPUESTOS STAHL C LTDA | |
| 203 EXPEDIENTE | 16958 | | |

ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | | 600 PATRIMONIO NETO | |
|---|-----------|---|-----------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional | 1,200 |
| 311 Caja bancos | | 503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 0 |
| 313 Inversiones financieras temporales | | 504 (-) Capital suscrito o accionistas para futura capitalización | 0 |
| 316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | | 507 Reserva legal | 230.93 |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables | 0 | 508 Reservas facultativa y estatutaria | 0 |
| 319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados | | 509 Reserva de capital | 1,974.91 |
| 321 Otras cuentas por cobrar | 0 | 512 Reserva por valuación, donaciones y otras | 0 |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) | 48.7 | 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 4,188.75 |
| 324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores | 558.76 | 516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 3,530.39 |
| 325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente | 144.46 | 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) | 0 |
| 326 Inventario de materia prima | 0 | 519 (-) Pérdida del ejercicio | 2,976.98 |
| 327 Inventario de productos en proceso | 0 | 598 TOTAL PATRIMONIO NETO | 1,087.22 |
| 328 Inventario de suministros y materiales | 0 | 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 30,133.82 |
| 329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén | 29,169 | | |
| 330 Mercaderías en tránsito | 0 | ESTADO DE RESULTADOS | |
| 331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 0 | 600 INGRESOS | |
| 332 Seguros pagados por anticipado | 0 | 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 19,567.98 |
| 333 Arriendos pagados por anticipado | 0 | 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero | 0 |
| 334 Dividendos pagados por anticipado | 0 | 603 Exportaciones netas | 0 |
| 338 Otros activos corrientes | 0 | 604 Ingresos provenientes del exterior | 0 |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 29,934.22 | 606 Rendimientos financieros | 0 |
| 340 ACTIVO FIJO | | 606 Otras rentas | 0 |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 607 Dividendos percibidos locales | 0 |
| 341 Terrenos | 0 | 608 Otras rentas exentas | 0 |
| 342 Edificios | 0 | 609 Utilidad en venta de activos fijos | 0 |
| 343 Obras en proceso | 0 | 610 Ingresos por reembolso | 0 |
| 344 Instalaciones | 0 | 699 TOTAL INGRESOS | 19,567.98 |
| 346 Muebles y enseres | 269.06 | 700 COSTOS Y GASTOS | |



| | | | |
|---|-----------|---|-----------|
| 346 Maquinaria y equipo | 0 | 710 COSTO DE VENTAS | |
| 347 Naves, aeronaves, barcas y similares | 0 | 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad | 27,279 |
| 349 Equipo de computación y software | 0 | 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad | 13,364.65 |
| 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 | 29,169 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 69.46 | 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 | 199.6 | 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) | 199.6 | 722 (-) Inventario final de productos terminados | 0 |
| 370 OTROS ACTIVOS | | 723 Baja de inventarios | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO | | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 5,975.47 |
| 371 Gastos de organización y constitución | 0 | 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 0 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros | 0 | 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) | 1,223.95 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario | 0 | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | 987.86 |
| 377 Otros activos diferidos | 0 | 728 Gasto provisión para jubilación patronal | 0 |
| 378 (-) Amortización acumulada | 0 | 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales | 652.18 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 0 | 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 | 0 |
| 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 | 0 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras | 0 | 737 Combustibles | 289.72 |
| 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 reaseguros (primas y cesiones) | 0 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 30,133.82 | 742 Suministros y materiales | 0 |
| 400 PASIVO | | 743 Transporte | 0 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 0 |
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 2,106.48 | 745 Gastos de viaje | 0 |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 996.54 |
| 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 | 47.83 |
| 419 Préstamos de accionistas locales | 24,714.71 | 749 Depreciación de activos fijos | 26.88 |

| | | | |
|---|----------|--|-----------|
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | 0 | 760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | 38.65 | 761 Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 0 |
| 426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 0 | 762 Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 959.68 | 763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados | 1,227.08 | 764 Intereses y comisiones bancarias locales | 13.06 |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 0 | 765 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior) | 0 | 766 Intereses pagados a terceros locales | 0 |
| 431 Provisiones | 0 | 767 Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 | 768 Gastos a ser reembolsados locales | 0 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 29,046.6 | 769 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 | 856.82 |
| 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 | 0 |
| 449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales | 0 | 765 Pérdidas en cartera | 0 |
| 461 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior | 0 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 22,544.96 |
| 462 Transferencia casa matriz y sucursales | 0 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 466 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas | 0 | 801 Utilidad del ejercicio | 0 |
| 466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 0 | 802 Pérdida del ejercicio | 2,976.98 |
| 467 Provisiones para jubilación patronal | 0 | 803 (-) 15% Participación trabajadores | 0 |
| 469 Provisiones | 0 | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 |
| 461 Crédito a mutuo | 0 | 806 (-) 100% Otras rentas exentas | 0 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 0 | 806 (+) Gastos no deducibles en el país | 1,496.24 |
| 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 otras rentas exentas | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS | | 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores | 0 |
| 481 Ingresos anticipados | 0 | 812 (-) Deducciones por leyes especiales | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | 0 | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia | 0 |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo) | 0 | 814 =Utilidad gravable | 0 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 29,046.6 | 815 =Pérdida | 1,480.74 |
| | | 816 Reinvertir y capitalizar | 0 |
| | | 817 Saldo utilidad gravable | 0 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA | | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | 0 |
| DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE | | 819 (-) Anticipo pagado | 0 |
| ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS | | 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 144.46 |
| SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) | | 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 | 144.46 |
| 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 | 0500691837 | | |
| 199 RUC CONTADOR | 1707844302001 | 901 PAGO PREVIO | 0 |
| | | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 0 |
| 906 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 | 926 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 la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870128699342
 Fecha Recaudacion: 23/04/2007


 Arq. José Palacios
 GERENTE GENERAL
 C.I. 0500691837


 Lcdo. Josué Cabascango
 CONTADOR
 R.U.C. 1707844302001



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

| | |
|-------------------------------|---|
| Identificación de pago | Convenio de debito / Declaracion sin pago |
| RUC | 1790722171001 |
| CEP#(Número de Serie) | 870128699342 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101200601 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|----------------------|------------------------|
| Razón Social | REPUESTOS STAHL C LTDA |
| Periodo Fiscal | 2006 |
| Fecha de Declaración | 23/04/2007 |
| Hora de Declaración | 05:06:19 PM |
| Fecha de Vencimiento | 23/04/2007 |
| Fecha Máxima de Pago | 23/04/2007 |

VALORES A PAGAR

| | |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 0.00 |
| Total a Pagar | \$ 0.00 |

FORMAS DE PAGO

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito | \$ 0.00 |