



353 Otros activos fijos tangibles	39,091.4	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,672,051.05
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	441,640.6	715 Inventario Inicial de materia prima	0
357 (-) Deprech. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,307,025.22	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	718 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)	3,307,025.22	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	3,659.32
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	517,759.41
371 Gastos de organización y constitución	15,015.82	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)	92,267.13
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	139,087.54
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	35,466.72
378 (-) Amortización acumulada	10,511.01	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	157,435.84
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4,504.81	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	24,760.35
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	135,945.6
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	41,348.85
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	199,847.28	736 Promoción y publicidad	62,680.03
389 Inversiones a largo plazo otras	30,752.82	737 Combustibles	11,587.53
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	230,600.1	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	19,915.55
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	11,445,785.28	742 Suministros y materiales	43,096.15
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	25,823.03
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	4,546.35
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,973,129.9	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	83,212.02
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,237,538.63	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	218,200.45
419 Préstamos de accionistas locales	343,695.2	749 Depreciación de activos fijos	130,868.55
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	152,624.27	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	6,582.88
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	111,398.56	752 Provisión cuentas incobrables	46,143.7
427 Obligaciones con el IESS	12,579.43	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	36,716.64	754 Intereses y comisiones bancarias locales	132,884.71
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	192,289.46	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0

432 Crédito a mutuo	0
<b>439 TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>4,126,923.44</b>
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
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
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	184,456.88
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
<b>469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>184,456.88</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	68,156.64
473 Otros pasivos diferidos	0
<b>479 TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>68,156.64</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
<b>489 TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>
488 Pasivos contingentes (informativo)	0
<b>499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)</b>	<b>4,379,536.96</b>

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS

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

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1000323053
199 RUC CONTADOR	1709038366001

758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	725,351.94
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
<b>799 TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>29,303,987.19</b>

**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

801 Utilidad del ejercicio	1,272,554.66
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	192,289.46
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	31,254.56
805 (-) 100% Otras rentas exentas	31,311.93
806 (+) Gastos no deducibles en el país	49,573.73
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	1,562.73
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	4,688.18
810 (+) Particip a traba atrib 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	1,073,523.35
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	570,858.63
817 Saldo utilidad gravable	502,664.72
<b>818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>211,294.97</b>
819 (-) Anticipo pagado	1,732.99
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	98,163.42
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
888 Saldo a favor contribuyente	0
<b>899 Saldo impuesto a la renta a pagar</b>	<b>111,398.56</b>
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	7,484.07

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

901 PAGO PREVIO	0
<b>902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)</b>	<b>111,398.56</b>

908 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="111,398.56"/>

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
931 BANCO	<input type="text" value="BANCO DEL PICHINCHA C.A."/>

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

Numero Serial: 990108828364

Fecha Recaudacion: 18/04/2006