

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4030173

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

167

201 RUC

1090077887001

INDECAUCHO CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

17324

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	43,840.49
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	986,130.69
317 (-) Provisión cuentas incobrables	52,991.07
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	39.22
321 Otras cuentas por cobrar	28,607.92
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	31,211.57
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	39,655.55
326 Inventario de materia prima	414,382.18
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	333,761.69
330 Mercaderías en tránsito	124,314.27
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	1,345.21
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	30,914.78
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,981,212.5

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	61,540.68
342 Edificios	62,998.74
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	32,801.59
345 Muebles y enseres	22,798.53

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	360,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	26,000
507 Reserva legal	17,176.2
508 Reservas facultativa y estatutaria	8,713.07
509 Reserva de capital	673,275.98
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	215,295.31
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	190,972.52
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,491,433.08
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,481,740.31

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,857,426.78
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	188,551.83
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
607 Dividendos percibidos locales	1,730.55
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	4,047,709.16

700 COSTOS Y GASTOS

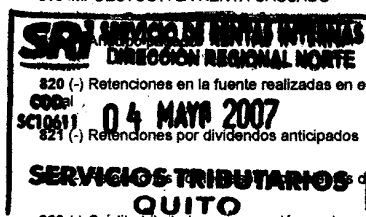


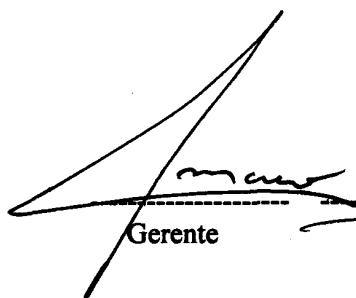
346 Maquinaria y equipo	445,314.51
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	23,088.25
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	312,690.85
353 Otros activos fijos tangibles	261,458.65
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	723,977.32
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	498,694.48
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	15,203.67
363 (-) Amortización acumulada	13,370.34
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1,833.33
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	500,527.81
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)	2,481,740.31
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	181,109.57
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	43,286
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	159,327.84
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0

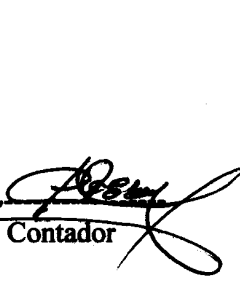
710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	93,968.51
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	35,162.43
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	273,374.89
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	66,572.01
715 Inventario inicial de materia prima	276,867.12
716 Compras netas locales de materia prima	1,350,370.04
717 Importaciones de materia prima	125,642.25
718 (-) Inventario final de materia prima	414,382.18
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	117,835.92
722 (-) Inventario final de productos terminados	267,189.68
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	536,855.07
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	83,943.76
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	91,836.27
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	228,871.84
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	283,137.19
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	12,983.77
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	31,036.01
737 Combustibles	50,722.38
738 Lubricantes	1,492.63
739 Arrendamiento mercantil local	49,731.46
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	25,935.8
742 Suministros y materiales	9,571.26
743 Transporte	32,253.84
744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	8,676.61
745 Gastos de servicios de rentas internas	23,400.91
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	60,043.19
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	246
748 Impuestos, contribuciones y otros	12,346.68
749 Depreciación de activos fijos	109,836.87
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0

423 Obligaciones con la Administración Tributaria	45,373.35	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	41,974.48	752 Provisión cuentas incobrables	9,788.61
427 Obligaciones con el IESS	21,736.81	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	58,832.69	754 Intereses y comisiones bancarias locales	16,544.45
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	41,108.3	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	3,211.79
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	25,000	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	617,749.04	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	566,110.18
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	96,079.72	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 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	260,783.47	765 Pérdidas en cartera	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,773,653.86
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	274,055.3
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	13,695	803 (-) 15% Participación trabajadores	41,108.3
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	372,558.19	806 (+) Gastos no deducibles en el país	6,950.9
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 (+) Participa a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participa 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	239,897.9
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	990,307.23	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	180,000
		817 Saldo utilidad gravable	59,897.9
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	41,974.48
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio	39,655.55
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS		822 (-) Retenciones por dividendos anticipados del exterior	0
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0




Gerente


Contador

899 Saldo impuesto a la renta a pagar 2,318.93

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

1704437258

199 RUC CONTADOR

1703424794001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

2,318.93

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

2,318.93

903 INTERES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

2,318.93

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

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

BANCO DEL PACIFICO S.A.

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

Numero Serial: 990128800650

Fecha Recaudacion: 24/04/2007

