

1814

FORMULARIO  
101  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL  102 AÑO  104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC   203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501</b> Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	<input type="text" value="1,717,204.32"/>
311 Caja bancos	<input type="text" value="3,849,608.41"/>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="7,445.72"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="4,034,221.28"/>	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input type="text" value="0"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="2,404,924.67"/>	507 Reserva legal	<input type="text" value="858,602.16"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="406,120.22"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="7,445.72"/>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="189,647.13"/>	509 Reserva de capital	<input type="text" value="24,199,347.19"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="309,461.97"/>	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	<input type="text" value="0"/>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<input type="text" value="0"/>	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="1,078.76"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	<input type="text" value="0"/>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="text" value="16,746,714.7"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="1,088,880.57"/>	519 (-) Pérdida de valor	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="3,601,787.45"/>	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="43,520,789.61"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="2,154,950.29"/>	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="66,216,427.79"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="1,099,241.37"/>		
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="973,657.69"/>		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="1,833,084.94"/>		
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="172,015.2"/>		
333 Arrendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>		
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="14,960,229.02"/>		
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/>		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="36,265,589.77"/>		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			
341 Terrenos	<input type="text" value="160,093.28"/>	<b>600 INGRESOS</b>	
342 Edificios	<input type="text" value="1,714,636.11"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="68,962,411.96"/>
		602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	<input type="text" value="6,174,602.82"/>
		603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
		604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
		605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="548,398.79"/>
		606 Otras rentas	<input type="text" value="562,503.54"/>
		607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
		608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
		609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="17,705"/>

	4,714,000.17		
343 Obras en proceso	14,141,694.59	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	76,265,622.11
345 Muebles y enseres	295,463.09	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	29,664,714.92	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	791,437.33	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	337,571.32	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	31,943.9	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	22,409,582.09	715 Inventario inicial de materia prima	1,429,719.98
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	1,304,392.59
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	27,727,972.48	717 Importaciones de materia prima	4,877,305.68
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	1,088,880.57
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	1,546,016.61
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	3,601,787.45
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	445,345.53
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	27,727,972.48	722 (-) Inventario final de productos terminados	1,099,241.38
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	752,124.47
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	127,191.32
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	99,441.73
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	948,363.23
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	87,479
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	17,000.01
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	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	1,584,466.29
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	20,719.28
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	48,000
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	1,544,252.11	736 Promoción y publicidad	224,174.68
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	14,125,478.67
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	341,853.43
394 Otros activos	678,613.43	739 Arrendamiento mercantil local	132,135.36
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,222,865.54	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	403,321.96
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	66,216,427.79	742 Suministros y materiales	6,685,207.09
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	7,856,307.05
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	43,697.61

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	2,557,720.23	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	458,555.43	745 Gastos de viaje	276,887.47
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	670,761.04
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	202,998.63
421 Préstamos de accionistas del exterior	9,000,000	749 Depreciación de activos fijos	3,316,679.31
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,389,120.4	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,620,002.26	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	12,230.63	752 Provisión cuentas incobrables	362,506.03
428 Obligaciones con empleados	182,385.92	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	3,695,489.51	754 Intereses y comisiones bancarias locales	28,584.27
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	22,311
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	19,915,504.38	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	6,845,860.18
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	400,357.76
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	49,436,777.85
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	26,828,844.26
457 Provisiones para jubilación patronal	438,992.89	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	1,910,239.51	803 (-) 15% Participación trabajadores	4,003,689.51
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,349,232.4	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,488,605.4
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	430,901.4	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	430,901.4	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	22,695,638.18	814 =Utilidad gravable	24,313,760.15

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.)

010 -Peruvia	<input type="text" value="0"/>
816 Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
817 Saldo utilidad gravable	<input type="text" value="24,313,760.15"/>
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="6,078,440.04"/>
819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	<input type="text" value="718,380.9"/>
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	<input type="text" value="3,740,056.89"/>
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="1,620,002.25"/>
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	<input type="text" value="0"/>

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="04AE26235"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1001529534001"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="1,620,002.25"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>

901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="1,620,002.25"/>
903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="1,620,002.25"/>

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"/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
924 Mes	<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."/>

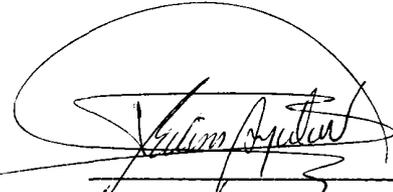
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990128543901  
Fecha Recaudacion: 20/04/2007



---

Firma del Representante Legal  
Pierre Deleplanque  
C.I.04AE26235



---

Firma del Contador (a)  
Edison ayala V.  
C.I. 1001529534001

