

18513

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3949004

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

22

201 RUC

1790817932001

BALSA ECUATORIANA PARA BOTES Y MODELOS BALSEBOT CIA.LTDA.

203 EXPEDIENTE

18513

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

2,120

311 Caja bancos

96,369.34

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Clás y Docs. por cobrar clientes no relacionados

119,498.54

507 Reserva legal

493.79

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,184.99

508 Reservas facultativa y estatutaria

156.47

319 Clás y docs por cobrar clientes relacionados

30,000

509 Reserva de capital

48,633.35

321 Otras cuentas por cobrar

1,386.23

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

15,497.39

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

32,241.43

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

5,223.16

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

23,314.27

328 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

106,959.31

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

412,474.98

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

56,447

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

522,314.42

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

326,370.88

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

5,000

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

332,246.67

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

2,182.01

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

73,405.67

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

Superintendencia de
Compañías
VENTANILLA ÚNICA
Santo Domingo de los Colorados

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracion> 30/04/2007

30 ABR 2007

| | | | |
|---|------------|---|------------|
| 343 Obras en proceso | 0 | 610 Ingresos por reembolso | 0 |
| 344 Instalaciones | 0 | 689 TOTAL INGRESOS | 848,685.3 |
| 345 Muebles y enseres | 6,866.23 | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| 346 Maquinaria y equipo | 45,648.33 | 710 COSTO DE VENTAS | |
| 347 Navas, aeronaves, barcas y similares | 0 | 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 349 Equipo de computación y software | 7,888.3 | 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 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 | 0 |
| 358 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 55,831.23 | 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 | 387,816.62 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 80,228.31 | 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 | 128,483.18 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 80,228.31 | 722 (-) Inventario final de productos terminados | 58,447 |
| 370 OTROS ACTIVOS | | 723 Baja de inventarios | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO | | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 103,918.97 |
| 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) | 7,250.89 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario | 0 | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | 5,135.27 |
| 377 Otros activos diferidos | 0 | 728 Gasto provisión para jubilación patronal | 0 |
| 378 (-) Amortización acumulada | 0 | 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales | 69,161.8 |
| 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 | 19,681.65 |
| 382 Ctas y Docs. 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 | 800.75 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras | 0 | 737 Combustibles | 19,068.78 |
| 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) | 412,474.98 | 742 Suministros y materiales | 19,911.65 |
| 400 PASIVO | | 743 Transporte | 54,457.53 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y | 3,591.23 |

| | | | |
|---|------------|--|------------|
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 81,657.8 | clientes) | |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 | 745 Gastos de viaje | 0 |
| 416 Obligaciones con instituciones financieras locales | 0 | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 33,083.38 |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 | 747 Notaríos y registradores de la propiedad o mercantiles | 0 |
| 418 Préstamos de accionistas locales | 0 | 748 Impuestos, contribuciones y otros | 1,894.5 |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | 0 | 749 Depreciación de activos fijos | 8,485.37 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | 4,281.58 | 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0 |
| 426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 7,778.46 | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 0 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 1,123.21 | 752 Provisión cuentas incobrables | 1,194.99 |
| 428 Obligaciones con empleados | 29,206.88 | 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio | 0 |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 5,486.95 | 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 634.88 |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior) | 0 | 755 Intereses y comisiones bancarias el exterior | 0 |
| 431 Provisiones | 48,800 | 756 Intereses pagados a terceros locales | 0 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 | 757 Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| 438 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 178,314.86 | 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 | 28,381.2 |
| 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 | 0 |
| 449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales | 127,200.81 | 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 | 812,105.82 |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas | 0 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 0 | 801 Utilidad del ejercicio | 36,579.68 |
| 457 Provisiones para jubilación patronal | 0 | 802 Pérdida del ejercicio | 0 |
| 458 Provisiones | 0 | 803 (-) 15% Participación trabajadores | 5,486.95 |
| 461 Crédito a mutuo | 0 | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 127,200.81 | 805 (-) 100% Otras rentas exentas | 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 806 (+) Gastos no deducibles en el país | 21.11 |
| 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 | 0 | 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | 0 | 812 (-) Deducciones por leyes especiales | 0 |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo) | 0 | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia | 0 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489) | 305,515.67 | 814 =Utilidad gravable | 31,113.84 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

| | |
|--|-----------------|
| 815 Retenidas | 0 |
| 816 Reinvertir y capitalizar | 0 |
| 817 Saldo utilidad gravable | 31,113.84 |
| 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | 7,778.46 |
| 819 (-) Anticipo pagado | 0 |
| 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 5,223.16 |
| 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 | 0 |
| 899 Saldo impuesto a la renta a pagar | 2,555.3 |
| 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 | 1701405621 |
| 199 RUC CONTADOR | 1712974136001 |
| 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 2,555.3 |
| 906 Compensaciones | 0 |
| 907 Notas de crédito | 0 |

| | |
|---|----------------|
| 901 PAGO PREVIO | 0 |
| 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 2,555.3 |
| 903 INTERES POR MORA | 0 |
| 904 MULTAS | 0 |
| 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) | 2,555.3 |

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 | 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: 870127957164
Fecha Recaudacion: 16/04/2007



Ing. Verónica Carranza
RUC 1712974136001
CONTADORA



Dr. Fausto Dueñas
CI 1701405621
GERENTE