

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2031464

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

458

201 RUC

1790996743001

NINTANGA S.A.

203 EXPEDIENTE

18769-90

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

2,100,000

311 Caja bancos

99,070.75

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

0

313 Inversiones financieras temporales

16,849.51

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

368,208.63

507 Reserva legal

146,290.45

317 (-) Provisión cuentas incobrables

28,785.91

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

771,663.45

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

94,166.68

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

4,321.45

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

2,578.14

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

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

72,029.38

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

467,737.13

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

1,007,869.62

599 TOTAL PATRIMONIO NETO

2,718,605.72

328 Inventario de suministros y materiales

631,109.52

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

5,304,959.07

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

17,615.77

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

336 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

3,054,112.85

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

554,983.54

342 Edificios

720,522.11

600 Ingresos

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

22,203.85

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

6,816,573.66

603 Exportaciones netas

1,788,444.96

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

15,215.19

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Construcciones	239,533.1	610 Ingresos por reembolsos	0
343 Obras en proceso	0	699 TOTAL INGRESOS	8,842,437.67
344 Instalaciones	1,250,366.79	700 COSTOS Y GASTOS	
345 Muebles y enseres	34,808.09	710 COSTO DE VENTAS	
346 Maquinaria y equipo	386,516.01	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	61,328.79	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	54,580.19	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	985,472.81	716 Compras netas locales de materia prima	3,347,229.14
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	717 Importaciones de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,596,643.7	718 (-) Inventario final de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		719 Inventario inicial de productos en proceso	853,906.88
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	981,660.62
363 (-) Amortización acumulada	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,596,643.7	723 Baja de inventarios	0
370 OTROS ACTIVOS		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,598,220.88
ACTIVO DIFERIDO		725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
371 Gastos de organización y constitución	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	231,476.14
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	307,702.76
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	21,485.26
377 Otros activos diferidos	1,134,929.38	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	77,408.68
378 (-) Amortización acumulada	491,020.78	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	643,908.6	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		732 Mantenimiento y reparaciones	133,592.96
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	88,393.69
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	29,282.4
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	735 Comisión a sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	736 Promoción y publicidad	8,012.84
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	737 Combustibles	179,687.78
389 Inversiones a largo plazo otras	10,293.92	738 Lubricantes	18,452.97
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	739 Arrendamiento mercantil local	54,726.45
394 Otros activos	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	10,293.92	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	39,042.35
398 Activos contingentes (Informativo)	0	742 Suministros y materiales	687,414.7
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	5,304,959.07	743 Transporte	90,288.2
400 PASIVO		744 Gastos de gestión (pagasejos a accionistas, trabajadores y	9,014.13
410 PASIVO CORRIENTE			

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	983,329.62	clientes)	25,765.77
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,499.43	745 Gastos de viaje	158,873.4
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	621,825.83	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,177.74
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	82,604.25
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	208,839.77
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	16,424	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	321,930.31
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	117,712.4	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	9,859.93
427 Obligaciones con el IESS	64,435.74	752 Provisión cuentas incobrables	186.51
428 Obligaciones con empleados	109,604.56	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	145,104.48
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	112,485.94	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	103,205.4	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,130,522.92	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	161,711.7
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	261,209.45	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
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	7,892,531.41
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	749,906.26
457 Provisiones para jubilación patronal	198,820.98	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	112,485.94
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	457,830.43	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	20,229.26
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
499 Pasivos contingentes (informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,588,353.35	814 = Utilidad gravable	657,649.58

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 - Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	487.000
817 Saldo utilidad gravable	190.649.58
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	117.712.4
819 (-) Anticipo pagado	68.186.29
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3.837.09
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	45.889.02

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	55.019.11
--	-----------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703878654	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1707755342001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	45.889.02
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	45.889.02	903 INTERES POR MORSA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	45.889.02

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.		923 Año	no existe dato
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0	924 Mes	no existe dato
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		925 Día	

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO INTERNACIONAL S.A.

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

Numero Serial: 990108759775

Fecha Recaudacion: 17/04/2006