

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

18832

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

<p>300 ACTIVO</p> <p>310 ACTIVO CORRIENTE</p> <p>311 Caja bancos <input type="text" value="24,151.17"/></p> <p>313 Inversiones financieras temporales <input type="text" value="0"/></p> <p>315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados <input type="text" value="54,748.06"/></p> <p>317 (-) Provisión cuentas incobrables <input type="text" value="1,205.48"/></p> <p>319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados <input type="text" value="6,346.63"/></p> <p>321 Otras cuentas por cobrar <input type="text" value="24,492.79"/></p> <p>323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) <input type="text" value="111"/></p> <p>324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores <input type="text" value="8,754.58"/></p> <p>325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente <input type="text" value="8,378.99"/></p> <p>326 Inventario de materia prima <input type="text" value="0"/></p> <p>327 Inventario de productos en proceso <input type="text" value="0"/></p> <p>328 Inventario de suministros y materiales <input type="text" value="0"/></p> <p>329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén <input type="text" value="53,063.95"/></p> <p>330 Mercaderías en tránsito <input type="text" value="0"/></p> <p>331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <input type="text" value="0"/></p> <p>332 Seguros pagados por anticipado <input type="text" value="699.48"/></p> <p>333 Arriendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/></p> <p>334 Dividendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/></p> <p>338 Otros activos corrientes <input type="text" value="0"/></p> <p>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE <input type="text" value="179,541.17"/></p> <p>340 ACTIVO FIJO</p> <p>ACTIVO FIJO TANGIBLE</p> <p>341 Terrenos <input type="text" value="0"/></p> <p>342 Edificios <input type="text" value="0"/></p> <p>343 Obras en proceso <input type="text" value="0"/></p> <p>344 Instalaciones <input type="text" value="0"/></p> <p>345 Muebles y enseres <input type="text" value="8,543.94"/></p>	<p>500 PATRIMONIO NETO</p> <p>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional <input type="text" value="40,000"/></p> <p>503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <input type="text" value="0"/></p> <p>505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <input type="text" value="0"/></p> <p>507 Reserva legal <input type="text" value="12,456.37"/></p> <p>508 Reservas facultativa y estatutaria <input type="text" value="0"/></p> <p>509 Reserva de capital <input type="text" value="0"/></p> <p>512 Reserva por valuación, donaciones y otras <input type="text" value="0"/></p> <p>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <input type="text" value="35,030.89"/></p> <p>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <input type="text" value="0"/></p> <p>517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <input type="text" value="25,531.31"/></p> <p>519 (-) Pérdida del ejercicio <input type="text" value="0"/></p> <p>598 TOTAL PATRIMONIO NETO <input type="text" value="113,018.57"/></p> <p>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) <input type="text" value="279,415.49"/></p> <p>ESTADO DE RESULTADOS</p> <p>600 INGRESOS</p> <p>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% <input type="text" value="1,118,026.56"/></p> <p>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero <input type="text" value="0"/></p> <p>603 Exportaciones netas <input type="text" value="0"/></p> <p>604 Ingresos provenientes del exterior <input type="text" value="0"/></p> <p>605 Rendimientos financieros <input type="text" value="95.36"/></p> <p>606 Otras rentas <input type="text" value="4,400.92"/></p> <p>607 Dividendos percibidos locales <input type="text" value="0"/></p> <p>608 Otras rentas exentas <input type="text" value="0"/></p> <p>609 Utilidad en venta de activos fijos <input type="text" value="0"/></p> <p>610 Ingresos por reembolso <input type="text" value="0"/></p> <p>699 TOTAL INGRESOS <input type="text" value="1,122,522.84"/></p> <p>700 COSTOS Y GASTOS</p>
---	--



346	Maquinaria y equipo	85,086.42
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349	Equipo de computación y software	30,945.24
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	23,289.01
353	Otros activos fijos tangibles	0
355 (-)	Depreciación acumulada activo fijo	83,596.27
357 (-)	Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	64,268.34
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
361	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-)	Amortización acumulada	0
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	64,268.34
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	62,319.42
378 (-)	Amortización acumulada	26,713.44
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	35,605.98
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)	279,415.49
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	78,883.84
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419	Préstamos de accionistas locales	0

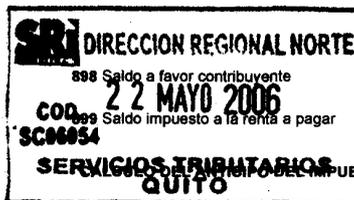
710	COSTO DE VENTAS	22 MAYO 2006
711	Inventarios no producidos por la sociedad	38,717.59
712	Compras netas locales de productos por la sociedad	655,120.92
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-)	Inventario final bienes no producidos por la sociedad	53,063.95
715	Inventario inicial de materia prima	0
716	Compras netas locales de materia prima	0
717	Importaciones de materia prima	0
718 (-)	Inventario final de materia prima	0
719	Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-)	Inventario final de productos en proceso	0
721	Inventario inicial productos terminados	0
722 (-)	Inventario final de productos terminados	0
723	Baja de inventarios	0
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	166,023
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	33,889.67
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	50,441.4
728	Gasto provisión para jubilación patronal	0
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	44,936.13
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	860.27
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732	Mantenimiento y reparaciones	10,142.82
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	30,367.6
735	Comisión a sociedades	0
736	Promoción y publicidad	333.3
737	Combustibles	385
738	Lubricantes	0
739	Arrendamiento mercantil local	0
740	Arrendamiento mercantil del exterior	0
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,212.72
742	Suministros y materiales	18,161.03
743	Transporte	20.2
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	913.43
745	Gastos de viaje	0
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	16,362.06
747	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748	Impuestos, contribuciones y otros	5,016.36
749	Depreciación de activos fijos	17,787.39



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,622.88
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	9,969.71
427 Obligaciones con el IESS	11,796.02
428 Obligaciones con empleados	10,027.03
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	6,502.02
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	122,801.5
440 PASIVO LARGO PLAZO	
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 Préstamos 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	41,705.78
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	41,705.78
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	1,889.64
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,889.64
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	166,396.92

760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo similar	0
761 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	0
762 Provisión cuentas por cobrar	65.43
763 Amortizaciones y gastos por deterioro de cambio	12,851.58
754 Intereses y comisiones bancarias locales	22,557.46
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	3,074.64
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
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,079,176.05
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	43,346.79
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	6,502.02
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,034.08
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
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	39,878.85
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	39,878.85
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	9,969.71
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	8,378.99
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

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.)



897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

0
1,590.72
0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1703545416"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1702959691001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="1,590.72"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="1,590.72"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 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="1,590.72"/>

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

931 BANCO

no existe dato
BANCO DEL PICHINCHA S.A.

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

Numero Serial: 990109013406

Fecha Recaudacion: 24/04/2006

REPRESENTANTE LEGAL

C. I. 1703545416

CONTADOR

C.I. 1702959691001