

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 O  102 AÑO 2006  104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

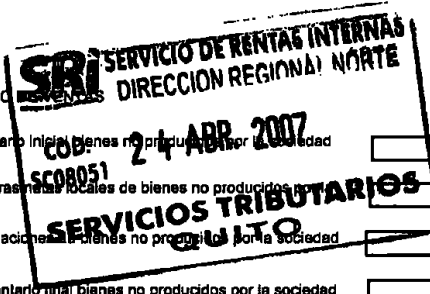
203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		600 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	<input type="text" value="40,000"/>
311 Caja bancos	<input type="text" value="8,883"/>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>	506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input type="text" value="3,640.87"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="2,154,017.51"/>	507 Reserva legal	<input type="text" value="74,871.11"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="144,080.02"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="42,148.4"/>	509 Reserva de capital	<input type="text" value="1,928,538.94"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="442,268.77"/>	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="401,368.73"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<input type="text" value="24,480.89"/>	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	<input type="text" value="57,511.39"/>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="text" value="189,727.08"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="288,640.28"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="282,280.11"/>	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="2,847,946.83"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="185,271.08"/>	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="4,202,702.07"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="157,986.91"/>	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="13,475.11"/>	<b>600 INGRESOS</b>	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="81,123.48"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="0"/>
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="32,414.3"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	<input type="text" value="5,635,886.11"/>
333 Arriendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/>	605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="3,816,411.19"/>	606 Otras rentas	<input type="text" value="2,435.23"/>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
341 Terrenos	<input type="text" value="0"/>	609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
342 Edificios	<input type="text" value="0"/>	810 Ingresos por reembolso	<input type="text" value="289.28"/>
343 Obras en proceso	<input type="text" value="0"/>	899 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="5,638,321.34"/>
344 Instalaciones	<input type="text" value="0"/>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
345 Muebles y enseres	<input type="text" value="75,902.03"/>		

348	Maquinaria y equipo	3,023,088.8
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
348	Equipo de computación y software	222,524.07
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	185,147.78
353	Otros activos fijos tangibles	0
355 (-)	Depreciación acumulada activo fijo	2,900,371.81
357 (-)	Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>586,290.88</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		
361	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-)	Amortización acumulada	0
368	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>
369	<b>TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>586,290.88</b>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		
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	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		
381	Cias y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382	Cias y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383	Cias 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	<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>
398	Activos contingentes (Informativo)	0
399	<b>TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>4,202,702.07</b>
<b>400 PASIVO</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	531,915.95
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	141,667.61
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	201,847
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419	Préstamos de accionistas locales	0

710	COSTO	
711	Inventario Inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-)	Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715	Inventario inicial de materia prima	312,796.12
716	Compras netas locales de materia prima	146,231.11
717	Importaciones de materia prima	656,045.07
718 (-)	Inventario final de materia prima	268,840.26
719	Inventario inicial de productos en proceso	139,351.52
720 (-)	Inventario final de productos en proceso	282,260.11
721	Inventario inicial productos terminados	104,943
722 (-)	Inventario final de productos terminados	157,966.91
723	Baja de inventarios	0
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	282,640.85
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	367,590.34
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	56,723.17
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	42,843.48
728	Gasto provisión para jubilación patronal	0
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	29,905.35
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732	Mantenimiento y reparaciones	117,454.42
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	15,540.4
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	3,024
735	Comisión a sociedades	14,742.13
736	Promoción y publicidad	1,010,083.5
737	Combustibles	8,096.09
738	Lubricantes	889.15
739	Arrendamiento mercantil local	80,208.21
740	Arrendamiento mercantil del exterior	0
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	38,989.96
742	Suministros y materiales	746,518.74
743	Transporte	39,652.64
744	Gastos de gestión (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)	49,368.09
745	Gastos de viaje	125,276.72
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	36,124.98
747	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	661.72
748	Impuestos, contribuciones y otros	40,570.79
749	Depreciación de activos fijos	331,870.65



COD. 24 APR 2007  
SC00091

SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	41,174.18
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	84,973.15
427 Obligaciones con el IESS	14,528.32
428 Obligaciones con empleados	97,841.78
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	54,157.43
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	110.4
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,168,015.82
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	17,808.58
443 Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	13,604.97
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos 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	355,625.89
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	386,739.42
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,554,755.24

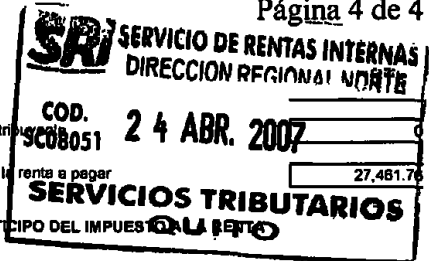
750 Depreciación grado de deterioro, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortización (intangibles e Intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	21,540.09
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	22,155.37
755 Intereses y 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	289.28
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	1,144,213.32
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 cantera	0
769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,277,271.78
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	381,049.58
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	54,157.43
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	33,000.45
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba a trib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba a trib 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	339,892.58
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	339,892.58
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	84,873.15
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	57,511.39
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.)



898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar   
**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1800831321"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
189 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1002325262001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="27,461.76"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="27,461.76"/>	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"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="27,461.76"/>

**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"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>
		923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>

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: 990127984678

Fecha Recaudacion: 16/04/2007