SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PERSONAS NATURALES / SOCIEDADES

No. 30 0100858

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2006

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

106 No. Empleados bajo nómina: 70

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1904390160001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INLEDELCA S.A.

203 EXPEDIENTE: 1922

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		3.167,34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		232.370,59
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		12.402,12
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		116.552,59
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		2.614,28
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA a/ca anterior)	318		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA a/ca corriente)	319		13.671,82
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		12.435,48
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		190.233,20
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		76.166,24
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		12.494,44
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		14.61[illegible]
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		112,54
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		11.662,32
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330		766.926,26
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		—
EDIFICIOS	342		—
OBRAS EN PROCESO	343		—
INSTALACIONES	344		388.196,53
MUEBLES Y ENSERES	345		19.912,09
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		304.020,29
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		14.012,34
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		14.445,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		24.060,95
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		314.233,42
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353		451.525,25
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356		—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	357		451.525,25
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363		—
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	364		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	365		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	366		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367		—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368		—
INVERSIONES EN OTRAS	369		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370		—
OTROS ACTIVOS	371		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372		—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373		—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 397	399		1'217.951,51
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	401		472.002,16
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	402		44.561,60
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403		28.589,38
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404		—
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	405		153.529,20
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	406		—
OBLIGACIONES PATRONALES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407		14.930,44
OBLIGACIONES PATRONALES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408		652,38
OBLIGACIONES PATRONALES — CON EL IESS	409		57.972,03
OBLIGACIONES PATRONALES — CON EMPLEADOS	410		84.259,53
OBLIGACIONES PATRONALES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411		460,51
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412		—
PROVISIONES	413		45.085,22
CRÉDITO A MUTUO	414		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415		851.936,13
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		—
OBLIGACIONES PATRONALES — LOCALES	418		—
OBLIGACIONES PATRONALES — DEL EXTERIOR	419		—
OBLIGACIONES PATRONALES — LOCALES	420		—
OBLIGACIONES PATRONALES — DEL EXTERIOR	421		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	423		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	424		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425		8.546,56
PROVISIONES	426		—
CRÉDITO A MUTUO	427		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428		8.546,56
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	429		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431		—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	432		—
TOTAL OTROS PASIVOS	433		—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	434		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		860.482,69

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	355.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	504	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	509,61
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	1.957,11
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	357.466,72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	1'217.951,51

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	96.122,42
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	1'[illegible]
EXPORTACIONES NETAS	603	[illegible]
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	15.[illegible]
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	1'852.400,65
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	123.312,80
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	66.767,22
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	192.369,44
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	12.435,48
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	168.166,24
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	190.233,20
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	76.494,22
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	76.166,24
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	214.474,30
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	43.443,68
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	112.194,79
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	2.896,00
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	32.138,92
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	5.144,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	124.371,59
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	1.012,24
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	2.653,10
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	26.582,13
COMBUSTIBLES	727	27.915,23
LUBRICANTES	728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	12.055,28
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	11.495,18
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	13.[illegible]
TRANSPORTE	733	6.919,15
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	3.[illegible]
GASTOS DE VIAJE	735	26.965,21
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	71.[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	625,50
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	5.[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	12.[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	1.[illegible]
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
GASTOS DE VIAJE — LOCALES	744	31.249,21
GASTOS DE VIAJE — AL EXTERIOR	745	—
GASTOS DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	746	—
GASTOS DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	747	—
GASTOS DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES (INFORMATIVO)	748	—
GASTOS DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
GASTOS PROVISIONES — LOCALES	751	50.[illegible]
GASTOS PROVISIONES — DEL EXTERIOR	752	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	35.[illegible]
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	1'850.536,00
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	3.012,52
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	460,51
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAÍS	806	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
+ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813	814	2.669,31
+ PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813	815	—
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	652,38
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	13.679,32
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	13.079,94
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	827	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	899	—
INTERESES POR MORA	900	—
MULTAS	901	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	902	19,38

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GUSTAVO RIGLETTI — NOMBRE: ANA LUCIA LARA

903 C.I. No. 1705297261-2 — 904 RUC No. 1561029341001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	19,38
MEDIANTE COMPENSACIONES	904	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	905	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C No. —	907 N/C No. —	908 N/C No. —
909 USD —	910 USD —	911 USD —
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.	914 REGISTRO OFICIAL No.	

915 N/C No. — 916 Recal. No. — 917 USD — 918 USD —

NAC — MES — DIA —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN INFORMÁTICA — 26 ABR. 2007 — Mercy Cá[illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGIO S.A. R.U.C.: 1790071614001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - Datos
0000003001000938 10:31:34 04-04-2007
PREIMPRESO:000N003001000858-garciam2
STICKER:3601208032941 QUITO
$ 19.38 PRODUBANCO-AG. MACHACHI