

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

19408

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1986010

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0990533652001

ESTAR C. A.

203 EXPEDIENTE

19408-81

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	101,264.27
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	12,876.02
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	335,279.07
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	8,363.8
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	402,126.21
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	351,707.06
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,211,616.43

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	17,644.43
342 Edificios	495,411.71
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	134,615.07
346 Maquinaria y equipo	1,138,481.57
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	360,536
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	42,799.81
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	94,895.28
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	15,829.64
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	12,372.45
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
599 TOTAL PATRIMONIO NETO	526,433.18
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,376,252.73

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,683
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	247,935.49
603 Exportaciones netas	12,038,196.86
604 Ingresos por venta de bienes no producidos por la sociedad	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	657.78
607 Dividendos recibidos	0
608 Otras rentas financieras	0
609 Utilidad en venta de activos no producidos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	12,288,473.13

700 COSTOS Y GASTOS

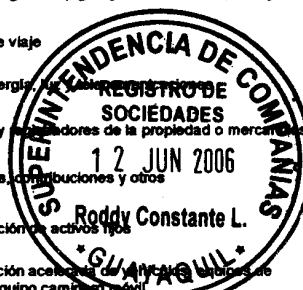
710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0



351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	947.762,22
353 Otros activos fijos tangibles	4.946,46
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1.765.061,67
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	973.799,79
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)	973.799,79
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	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
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	800
389 Inversiones a largo plazo otras	190.036,51
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	190.836,51
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2.376.252,73
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
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
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	18.164,62
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	14.880,09
427 Obligaciones con el IESS	9.899,84
428 Obligaciones con empleados	31.393,56
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	6.442,89
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	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	0
716 Compras netas locales de materia prima	9.052.013,68
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	320.354,11
722 (-) Inventario final de productos terminados	351.707,06
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	180.205,1
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	381.953,72
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	32.447,09
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	103.589,8
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	24.524,64
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	392.256,25
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	78.042,42
738 Lubricantes	11.585,51
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	296.647,3
743 Transporte	78.240
744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	4.354,1
746 Agua, energía, luz, comunicaciones	706.980,18
747 Notarios y proveedores de la propiedad o mercaderías	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	118.837,07
749 Depreciaciones activos fijos	209.016,84
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	40.914,09
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	80,781
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,769,038.55
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 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Prestamos 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	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,769,038.55
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
498 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,849,819.55

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.)

756 Intereses pagados a terceros locales	60,039.27
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	505,226.44
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
769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	12,245,520.55

900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

901 Utilidad del ejercicio	42,952.58
902 Pérdida del ejercicio	0
903 (-) 15% Participación trabajadores	6,442.89
904 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
905 (-) 100% Otras rentas exentas	0
906 (+) Gastos no deducibles en el país	60,039.27
907 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
908 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
909 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
910 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
911 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
912 (-) Deducciones por leyes especiales	0
913 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
914 =Utilidad gravable	96,548.96
915 =Pérdida	0
916 Reinvertir y capitalizar	0
917 Saldo utilidad gravable	96,548.96
918 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	24,137.24
919 (-) Anticipo pagado	9,194.85
920 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	62.3
921 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
922 (-) Retenciones por ingresos exentos percibidos al exterior	0
923 (-) Crédito tributario o exención por leyes especiales	0
998 Saldo anterior contribuyente	0
999 Saldo impuesto a la renta	14,880.09
CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA	
997 Anticipo próximo año (0.5*918)-920	12,006.32

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0801556796
199 RUC CONTADOR	0900853987001

901 PAGO PREVIO	0
-----------------	---

		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	14,880.09
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	14,880.09	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	14,880.09

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	
924 Mes		925 Día			

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

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

Numero Serial: 990108836330

Fecha Recaudacion: 18/04/2006

ESTAR C. A.
Roddy Constante L.
GERENTE GENERAL

ESTAR C. A.
Felipe E. Blanco M.
GERENTE DE CONTABILIDAD

