

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3952040

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

ORIGINAL

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1191712932001

NOVILLO & NOVILLO CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

201046

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

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

313 Inversiones financieras temporales

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

316 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados

507 Reserva legal

317 (-) Provisión cuentas incobrables

508 Reservas estatutivas y estatutaria

318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

509 Reserva de capital

321 Otras cuentas por cobrar

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

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

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

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

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

326 Inventario de materias primas

519 (-) Pérdida del ejercicio

327 Inventario de productos en proceso

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

328 Inventario de suministros y materiales

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

329 Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

332 Seguros pagados por anticipado

602 Ventas netas locales no gravadas con tarifa

333 Arrendos pagados por anticipado

603 Exportaciones netas

334 Dividendos pagados por anticipado

604 Ingresos provenientes del exterior

338 Otros activos corrientes

605 Rendimientos financieros

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

606 Otras rentas

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

607 Dividendos participaciones locales

342 Edificios

608 Otras rentas externas

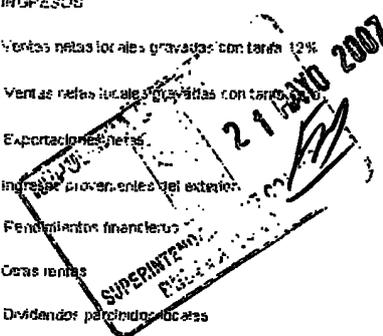
343 Obras en proceso

609 Utilidad en venta de activo fijo

344 Instalaciones

610 Ingresos por reembolso

699 TOTAL INGRESOS



| | |
|---|------------|
| 345 Muebles y enseres | 3,477.52 |
| 346 Maquinaria y equipo | 125,708.97 |
| 347 Navas, bichanavas, barcos y similares | 0 |
| 348 Equipo de computación y software | 6,777.22 |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil | 0 |
| 353 Otros activos fijos tangibles | 3,226.54 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 41,974.18 |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 131,911.6 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 0 |
| 363 (-) Amortización acumulada | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369) | 131,911.6 |
| 370 OTROS ACTIVOS | |
| ACTIVO DIFERIDO | |
| 371 Gastos de organización y constitución | 566.27 |
| 373 Gastos de investigación explotación y otros | 0 |
| 376 Gasto deudor de diferencial cambiario | 0 |
| 377 Otros activos diferidos | 0 |
| 378 (-) Amortización acumulada | 0 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 566.27 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | |
| 381 Ctas y docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados | 0 |
| 382 Ctas y docs 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 su/mos | 0 |
| 397 10 (AL ACTIVO LARGO PLAZO) | 0 |
| 398 Activos contingentes (informativo) | 0 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397) | 332,492.81 |
| 400 PASIVO | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | |
| 411 Cuentas y docs por pagar proveedores locales | 39,128.39 |
| 413 Cuentas y docs por pagar proveedores del exterior | 0 |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales | 0 |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 |
| 418 Préstamos de bancos locales | 0 |

| | |
|--|-----------|
| 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 |
| 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 | 41,758.45 |
| 716 Compras netas locales de materia prima | 150,607.2 |
| 717 Importaciones de materia prima | 0 |
| 718 (-) Inventario final de materia prima | 32,742.15 |
| 719 Inventario inicial de productos en proceso | 56,864.68 |
| 720 (-) Inventario final de productos en proceso | 46,807.25 |
| 721 Inventario inicial productos terminados | 59,423.35 |
| 722 (-) Inventario final de productos terminados | 74,032.03 |
| 723 Baja de inventarios | 0 |
| 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 40,162.69 |
| 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizados | 0 |
| 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) | 2,243.13 |
| 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | 0 |
| 728 Gasto provisión para jubilación patronal | 0 |
| 729 Honorarios, comisiones, y dietas a personas naturales | 293.48 |
| 730 Pensiones a otros trabajadores autónomos | 3,464.6 |
| 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 0 |
| 732 Mantenimiento y reparaciones | 7,329.09 |
| 733 Arrendamiento bienes inmuebles personas naturales | 0 |
| 734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades | 0 |
| 735 Comisiones a sociedades | 0 |
| 736 Promoción y publicidad | 1,300.61 |
| 737 Combustibles | 698.18 |
| 738 Libros/casos | 0 |
| 739 Arrendamiento mercadería local | 0 |
| 740 Arrendamiento mercadería del exterior | 0 |
| 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 0 |
| 742 Suministros y materiales | 429.69 |
| 743 Transporte | 4,217.09 |
| 744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, traductores y cuantías) | 350 |
| 746 Gastos de viaje | 291.5 |
| 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 8,701.73 |
| 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercaderías | 0 |
| 748 Impuestos, contribuciones y otros | 811.6 |
| 749 Emisiones de acciones | 0 |

| | |
|---|-------------------|
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | 8,088.92 |
| 425 Obligaciones "B" por pagar del ejercicio | 0 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 3,131.14 |
| 428 Obligaciones con empleados | 0 |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 0 |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales del exterior | 0 |
| 431 Provisiones | 0 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 |
| 438 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 50,348.45 |
| 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 | 5,386 |
| 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 | 0 |
| 458 Provisiones | 0 |
| 461 Crédito a mutuo | 0 |
| 468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 5,386 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | |
| 471 Anticipo clientes | 100,512.28 |
| 473 Otras pasivos diferidos | 0 |
| 478 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 100,512.28 |
| 480 OTROS PASIVOS | |
| 481 Ingresos anticipados | 0 |
| 488 TOTAL OTROS PASIVOS | 0 |
| 488 Pasivos contingentes (Informativo) | 0 |
| 488 TOTAL DEL PASIVO (438+468+478+488) | 156,246.79 |

| | |
|---|-------------------|
| 498 Depreciación de equipos | 16,898.11 |
| 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero 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 | 1,531.96 |
| 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |
| 756 Intereses pagados a terceros locales | 184.55 |
| 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 obituarias | 0 |
| 761 Otros gastos locales | 24,419.97 |
| 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 |
| 798 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 266,130.63 |
| 800 CONFIGURACIÓN TRIBUTARIA | |
| 801 Utilidad del ejercicio | 0 |
| 802 Pérdida del ejercicio | 79,287.67 |
| 803 (-) 15% Participación trabajadores | 0 |
| 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 |
| 805 (-) 100% Otras rentas exentas | 0 |
| 806 (+) Gastos no deducibles en el país | 22,535.03 |
| 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 |
| 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 0 |
| 809 (+) Partida a trata alib o exención percibidos otros ECI | 0 |
| 810 (+) Partida a trata alib o otras rentas exentas | 0 |
| 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores | 0 |
| 812 (-) Exoneraciones por leyes especiales | 0 |
| 813 (+) Ajuste por precios de transferencia | 0 |
| 814 =Utilidad gravable | 0 |
| 815 =Pérdida | 56,752.64 |
| 816 Reinvertir y capitalizar | 0 |
| 817 Saldo utilidad gravable | 0 |
| 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | |
| 818 (-) Anticipo pagado | 0 |
| 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 3,193.72 |
| 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados | 0 |
| 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 0 |

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.L)

| | |
|---|---------------------------------------|
| 828 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales | <input type="text" value="0"/> |
| 888 Saldo a favor contribuyente | <input type="text" value="3,193.72"/> |
| 889 Saldo impuesto a la renta a pagar | <input type="text" value="0"/> |

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | |
|---|--------------------------------|
| 897 Anticipo proximo año (0.5% 187-920) | <input type="text" value="0"/> |
|---|--------------------------------|

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | | |
|--|--|--------------------------------------|--------------------------------|
| 188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | <input type="text" value="1100292729"/> | 901 PAGO PREVIO | <input type="text" value="0"/> |
| 189 RUC CONTADOR | <input type="text" value="1103492730001"/> | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (890 891) | <input type="text" value="0"/> |
| 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | <input type="text" value="0"/> | 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 (807+903+904) | <input type="text" value="0"/> |

NOTA DE CRÉDITO DOLÁRES

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|
| 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 DOLÁRES

| | | | |
|------------------------------|---|--------------------------|---|
| 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"/> | 923 Año | <input type="text" value="no existe dato"/> |
| | | 928 Día | <input type="text"/> |

| | |
|-------------------|--|
| 930 FORMA DE PAGO | <input type="text" value="no existe dato"/> |
| 931 BANCO | <input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/> |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870127990663
 Fecha Recaudación: 16/04/2007


 Sr. Hector P. Novillo
 C.I. 1100292729
 GERENTE


 Lic. CPA. Stalin P. Muñoz F.
 C.I. 1103492730
 Reg: 30697
 CONTADOR.