

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS****COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO****IDENTIFICACION DE PAGO**

Ruc

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Declaración sin valor a pagar

0790002660001

990108678275

1021

Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

HEREDEROS DE MAURICE J.
LANIADO CIA. LTDA.

2005

13/04/2006

11:00:22 AM

20/04/2006

13/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

Intereses por mora

Multas

Total a Pagar

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

Compensaciones

Notas de Crédito

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

Imprimir

Cerrar

28 ABR 2006
Pablo Vera Carcia
Superintendente de Compañías



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1085086

31 (S)USTITUTIVA(O) ORIGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

19

201 RUC

0700002600001

HEREDEROS DE MAURICE J. LANIADO C. LTDA.

203 EXPEDIENTE

221451964

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

20.000

311 Caja bancos

27.475,2

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

48.278,68

607 Reserva legal

3.774,32

317 (-) Provisión cuentas incobrables

13.903,73

608 Reservas facultativa y estatutaria

2.053,09

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

609 Reserva de capital

283.376,82

321 Otras cuentas por cobrar

46.619,21

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

11.205,45

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

64.593,51

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

25.701,09

616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

36.841,98

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

4.837,55

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

14.469,39

326 Inventario de materia prima

0

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

699 TOTAL PATRIMONIO NETO

351.425,15

328 Inventario de suministros y materiales

0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)

509.912,03

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

21.551,31

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

4.185.380,86

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

35,1

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

171.784,76

606 Otras rentas

255,22

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

608 Otras rentas exentas

0

341 Terrenos

75.438,26

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

342 Edificios

0

	362,200.59
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	11,760.59
346 Maquinaria y equipo	18,878.89
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0
349 Equipo de computación y software	4,853.19
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	155,010.25
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338,147.27
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)	338,147.27
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
376 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 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 activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	509,912.03
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	

610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	4,185,971.18
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	24,247.20
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	3,746,088.16
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	21,551.31
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	30,845.28
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	59,578.81
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	10,802.84
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	14,034.92
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,120
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	12,968.36
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	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,205.39
742 Suministros y materiales	4,754.4
743 Transporte	193,419.73
744 Gastos de gestión (pagasios a accionistas, trabajadores y	

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	116,518.5
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	32,532.29
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	277.19
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	1,075.27
428 Obligaciones con empleados	4,335.7
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	3,749.93
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	158,485.88
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	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
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)	

clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	13,316.27
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	7,698.81
749 Depreciación de activos fijos	9,362.56
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	4,574.2
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	11,927.14
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	34,277.83
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	4,160,671.63
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	24,999.55
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	3,749.93
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	5,871.33
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a trab a trib a dividen. percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a trab a trib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas contingentes años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	27,120.95

*** TOTAL DEL IMPUESTO (809+815+816+817+820)

158,486.88

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.)

815 Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	27,120.95
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	6,780.24
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	11,617.79
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	4,837.55
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0700034845

199 RUC CONTADOR

0701792624001

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

0

906 Compensaciones

0

907 Notas de crédito

0

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

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
--------------------------------------	---

903 INTERES POR MORA	0
----------------------	---

904 MULTAS	0
------------	---

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
--------------------------------	---

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

0

910 No

0

912 No

0

914 No

0

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

0

918 Resolución No.

0

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

0

922 Registro oficial No.

0

923 Año

924 Mes

0

925 Día

0

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

ELEVACION DE RENTAS INTERNO

28 ABR 2006
 Paola Vera García
 Superintendencia de Compañías

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

Numero Serial: 990108678275

Fecha Recaudacion: 13/04/2006

28 ABR 2006

Paula Vera Garcia
Superintendencia de Compañías

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790002660001

RAZON SOCIAL: HEREDEROS DE MAURICE J. LANIADO C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	19
201	RUC -----	0790002660001
202	Razón Social -----	HEREDEROS DE MAURICE J
203	EXPEDIENTE -----	221451964
311	Caja bancos -----	27,475.20
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	48,278.68
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	13,903.73
321	Otras cuentas por cobrar -----	46,619.21
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	11,205.45
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	25,701.09
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,837.55
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	21,551.31
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	171,764.76
341	Terrenos -----	75,438.26
342	Edificios -----	382,200.59
345	Muebles y enseres -----	11,786.59
346	Maquinaria y equipo -----	18,878.89
349	Equipo de computación y software -----	4,853.19
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	155,010.25
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	338,147.27
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	338,147.27
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	509,912.03
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	116,516.50
419	Prestamos de accionistas locales -----	32,532.29
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	277.19
427	Obligaciones con el IESS -----	1,075.27
428	Obligaciones con empleados -----	4,335.70
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,749.93
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	158,486.88
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	158,486.88
501	Capital suscrito o asignado -----	20,000.00
507	Reservas legal -----	3,774.32
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,053.09
509	Reserva de capital -----	283,376.82
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	64,593.51
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	36,841.98
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	14,469.39
599	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	351,425.15
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	509,912.03
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,185,380.86
605	Rendimientos financieros -----	35.10
606	Otras rentas -----	255.22
699	TOTAL INGRESOS -----	4,185,671.18

28 ABR 2006
 Juan Vera Garcia
 Representante de la Empresa

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

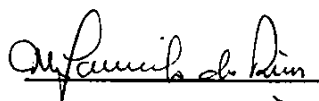
RUC: 0790002660001

RAZON SOCIAL: HEREDEROS DE MAURICE J. LANIADO C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

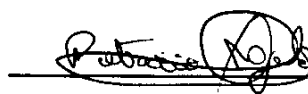
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	24,247.26
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,746,089.16
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	21,551.31
723	Baja de inventarios -----	30,845.26
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	59,578.81
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	10,802.84
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	14,034.92
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,120.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	12,968.36
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,205.39
742	Suministros y materiales -----	4,754.40
743	Transporte -----	193,419.73
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,316.27
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,698.81
749	Depreciación de activos fijos -----	9,362.56
752	Provisión cuentas incobrables -----	4,574.20
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	11,927.14
761	Otros gastos locales -----	34,277.83
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,160,671.63
801	Utilidad del ejercicio -----	24,999.55
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,749.93
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,871.33
814	Utilidad Gravable -----	27,120.95
817	Saldo utilidad gravable -----	27,120.95
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,780.24
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	11,617.79
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,837.55
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0700034945
199	RUC CONTADOR -----	0701792624001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0700034945



Firma Contador (a)

C.I. 0701792624001



28 ABR 2006

Pablo Vera Garcia
Abogado de Sociedades