FORMULARIO 101

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO PARA SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTO PERMANENTES

No. 0270959

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO 2006

**¡IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0990158436001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ALMACENES GOMEZ Y MATERIALES CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 227976

## INFORMACIÓN ADICIONAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 301 | + | -- | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 401 | + | -- |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 302 | + | -- | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 402 | + | -- |

## BALANCE GENERAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 403 | + | 134,831,36 |
| CAJA, BANCOS | | | 101 | + | 147,778,09 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 404 | + | 508,085,58 |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | 102 | + | 2,333,00 | EXPORTACIONES NETAS | 405 | + | -- |
| [redacted] | RELACIONADOS | LOCALES | 103 | + | -- | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 406 | + | -- |
| | | DEL EXTERIOR | 104 | + | -- | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 407 | + | -- |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 105 | + | 27,835,34 | OTRAS RENTAS GRAVADAS | 408 | + | -- |
| | | DEL EXTERIOR | 106 | + | -- | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 409 | + | -- |
| | RELACIONADOS | LOCALES | 107 | + | -- | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 410 | + | -- |
| | | DEL EXTERIOR | 108 | + | -- | [redacted] DE RECURSOS PÚBLICOS | 411 | + | -- |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 109 | + | 94,524,99 | [redacted] DE OTRAS LOCALES | 412 | + | -- |
| | | DEL EXTERIOR | 110 | + | -- | [redacted] DEL EXTERIOR | 413 | + | -- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | 111 | (-) | 305,95 | OTRAS RENTAS EXENTAS | 414 | + | -- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | 112 | + | 11,458,59 | [redacted] | [redacted] | = | 642,917,94 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | 113 | + | 7,735,10 | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | 114 | + | -- | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | 415 | | -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 115 | + | -- | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 416 | | -- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | 116 | + | -- | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | 117 | + | -- | [redacted] | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | | 118 | + | -- | [redacted] | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | 119 | + | -- | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 501 | + | -- |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | 120 | + | -- | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 502 | + | -- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | 121 | + | 2,733,32 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 503 | + | -- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | | 199 | = | 301,610,24 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 504 | (-) | -- |
| **ACTIVO FIJO** | | | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 505 | + | -- |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | 122 | - | -- | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 506 | + | -- |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | 123 | - | -- | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 507 | + | -- |
| MUEBLES Y ENSERES | | | 124 | - | 12,284,24 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 508 | (-) | -- |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | 125 | - | 32,019,83 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 509 | + | -- |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | 126 | - | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 510 | (-) | -- |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL | | | 127 | - | -- | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 511 | + | -- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | 128 | - | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 512 | (-) | -- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | 129 | (-) | 24,253,31 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 513 | + | 120,726,07 |
| TERRENOS | | | 130 | - | -- | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 514 | + | 21,502,49 |
| OBRAS EN PROCESO | | | 131 | + | -- | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 515 | + | 23,127,37 |
| **TOTAL ACTIVO FIJOS** | | | 198 | = | 27,950,76 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 516 | + | 140,681,17 |
| **ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)** | | | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 517 | + | -- |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | 132 | + | -- | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 518 | + | 4,131,52 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | 133 | + | -- | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 519 | + | 17,648,80 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | | 134 | + | -- | COMBUSTIBLES | 520 | + | 8,173,46 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | 135 | + | -- | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 521 | + | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | 136 | (-) | -- | SUMINISTROS Y MATERIALES | 522 | + | 3,311,73 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | | 197 | = | -- | TRANSPORTE | 523 | + | 38,327,45 |
| **ACTIVO LARGO PLAZO** | | | | | | [redacted] PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 524 | + | -- |
| [redacted] | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | 137 | + | -- | [redacted] DESAHUCIO | 525 | + | -- |
| | OTRAS | | 138 | + | -- | [redacted] PARA CUENTAS INCOBRABLES | [redacted] | + | -- |
| | RELACIONADOS | LOCALES | 139 | + | -- | OTRAS PROVISIONES | [redacted] | + | -- |
| | | DEL EXTERIOR | 140 | + | -- | [redacted] LOCAL | [redacted] | + | -- |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 141 | + | -- | [redacted] DEL EXTERIOR | [redacted] | + | -- |
| | | DEL EXTERIOR | 142 | + | -- | [redacted] LOCAL | [redacted] | + | -- |
| | RELACIONADOS | LOCALES | 143 | + | -- | [redacted] DEL EXTERIOR | [redacted] | + | -- |
| | | DEL EXTERIOR | 144 | + | -- | [redacted] LOCAL | [redacted] | + | -- |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 145 | + | -- | [redacted] DEL EXTERIOR | [redacted] | + | -- |
| | | DEL EXTERIOR | 146 | + | -- | [redacted] LOCAL | [redacted] | + | -- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | 147 | (-) | -- | [redacted] DEL EXTERIOR | [redacted] | + | -- |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | 148 | + | -- | [redacted] RELACIONADAS | [redacted] | + | -- |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | 149 | = | -- | [redacted] NO RELACIONADAS | [redacted] | + | -- |
| [redacted] | | | [redacted] | = | 21,366,56 | [redacted] | [redacted] | + | -- |
| **PASIVO CORRIENTE** | | | | | | OTRAS PERDIDAS | [redacted] | + | -- |
| [redacted] | RELACIONADOS | LOCALES | 150 | + | -- | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | [redacted] | + | 4,[illegible] |
| | | DEL EXTERIOR | 151 | + | -- | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | [redacted] | + | -- |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 152 | + | 71,[illegible]7 | GASTOS DE GESTIÓN | [redacted] | + | -- |
| | | DEL EXTERIOR | 153 | + | -- | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | [redacted] | + | 1,[illegible]5 |

# FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0270959

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| [illegible] | | LOCALES | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — |
| [illegible] | | LOCALES | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — |
| [illegible] | RELACIONADOS | LOCALES | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | [illegible] |
| | | DEL EXTERIOR | + | — |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | + | 39.322,18 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | + | 27.756,84 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | + | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | | + | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | + | — |
| PROVISIONES | | | + | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | | = | 141.176,99 |
| **PASIVO LARGO PLAZO** | | | | |
| [illegible] | RELACIONADOS | LOCALES | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — |
| [illegible] | | LOCALES | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — |
| [illegible] | | LOCALES | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — |
| [illegible] | RELACIONADOS | LOCALES | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | + | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | | + | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | + | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | + | — |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | + | — |
| OTRAS PROVISIONES | | | + | — |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | | | = | — |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | + | — |
| OTROS PASIVOS | | | + | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** | | | = | 141.176,99 |
| **PATRIMONIO NETO** | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | + | 10.000,00 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | (-) | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | + | 400,00 |
| RESERVA LEGAL | | | + | 3.467,08 |
| OTRAS RESERVAS | | | + | 14.161,95 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | + | 34.823,97 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | (-) | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | + | 117.966,56 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | (-) | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | | = | 180.819,57 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | | | = | 321.996,56 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GASTOS DE VIAJE | | + | — | + | [illegible] |
| IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | + | — | + | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | ACELERADA | + | — | + | — |
| | NO ACELERADA | + | — | + | 2.111,55 |
| AMORTIZACIONES | | + | — | + | — |
| SERVICIOS PÚBLICOS | | + | — | + | 5.760,77 |
| PAGOS POR OTROS SERVICIOS | | + | — | + | 65.025,25 |
| PAGOS POR OTROS BIENES | | + | — | + | — |
| **TOTAL COSTOS** | | = | — | | |
| **TOTAL GASTOS** | | | | = | 458.872,36 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | | | | = | 458.872,36 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | — |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | — |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | — |

**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **UTILIDAD DEL EJERCICIO** | | = | 185.045,58 |
| **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** | | = | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | (-) | 27.756,84 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 608 | (-) | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 609+610+611+612 | (-) | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | + | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | + | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | + | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]} | | + | — |
| (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | (-) | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | (-) | — |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | + | — |
| (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | (-) | — |
| (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | (-) | — |
| **UTILIDAD GRAVABLE** | | = | 157.288,74 |
| **PÉRDIDA** | | = | — |
| UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | — |
| **TOTAL IMPUESTO CAUSADO** | | = | 39.322,18 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | (-) | 4.260,11 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | (-) | 3.525,05 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | (-) | — |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | (-) | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | (-) | — |
| (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | (-) | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** | | = | 31.537,02 |
| **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** | | = | — |
| **ANTICIPO PRÓXIMO AÑO** | | = | 5.143,04 |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | | — |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| IMPUESTO | USD — | INTERÉS | USD — |
| MULTA | USD — | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 859-897 | + | 31.537,02 |
| INTERÉS POR MORA | | + | — |
| MULTA | | + | — |
| **TOTAL PAGADO** | | = | [illegible] |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | USD | 31.537,02 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | USD | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | USD | — |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N/C No — | N/C No — | N/C No — | N/C No — | Resol No. — | Resol No. — |
| USD — | USD — | USD — | USD — | USD — | USD — |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — ING. SILVANA ZAMBRANO GARCIA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 7 0 3 5 4 1 7 2 2

FIRMA CONTADOR — ING. JAIME MATEO RAMIREZ

RUC No. 0 9 0 4 8 6 1 0 3 5 0 0 1