

FORMULARIO

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE

101

BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2095-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3814103

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

91

201 RUC

0990015449001

INTACO ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE

2658-1951

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	462,230.21
313 Inversiones financieras temporales	645,907.59
316 Clás y Docs por cobrar clientes no relacionados	2,851,543.22
317 (-) Provisión cuentas incobrables	74,887.28
319 Clás y docs por cobrar clientes relacionados	4,024.25
321 Otras cuentas por cobrar	82,751.19
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Crédito Inputario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	35,030.25
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	479,785.81
327 Inventario de productos en proceso	68,878.03
328 Inventario de suministros y materiales	71,313.89
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	326,493.18
330 Mercaderías en tránsito	34,541.42
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	225,680.83
332 Seguros pagados por anticipado	9,747.57
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	612,728.01
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,835,768.17

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	1,065,634.37
342 Edificios	1,821,965.65
343 Obras en proceso	2,002,260.56
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	245,447.39
346 Maquinaria y equipo	6,532,716.84
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	216,765.09
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	410,612.45
353 Otros activos fijos tangibles	0

354 (-) Depreciación acumulada activos fijos

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrimonio institucional	1,400,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	40,408.8
507 Reserva legal	69,301.47
508 Reservas facultativa y estatutaria	106,809.58
509 Reserva de capital	1,519,849.27
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	122,570.52
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	499,807.69
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	3,758,747.33
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	15,620,306.8

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	16,219,252.69
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	153,239.81
603 Exportaciones netas	327,746.14
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	56,505.2
606 Otras rentas	11,154.88
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	17,201.09
610 Ingresos por reembolso	17,410.19
699 TOTAL INGRESOS	16,787,101.79

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	201,715.3
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	217,380.98
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	353,080.31
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	105,301.48

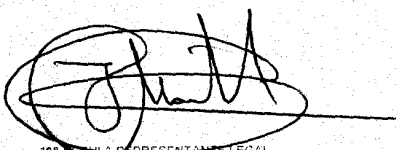
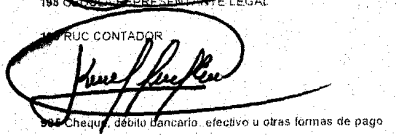
Supo Buntan
<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...>

29/05/2007

	2,857,831.61	715 Inventario inicial de materia prima	508,931.68
387 (-) Depreciación acumulada vehículos, equipo fijo y sumidero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	3,600,194.34
389 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	9,437,570.74	717 Importaciones de materia prima	2,625,228.62
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	479,785.81
381 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	8,609.6	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
383 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	68,878.03
388 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	8,609.6	721 Inventario inicial productos terminados	230,963.22
389 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)	9,446,180.34	722 (-) Inventario final de productos terminados	221,191.7
370 OTROS ACTIVOS		723 Baje de inventarios	19,696.38
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	912,607.44
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	521,227.24
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	182,175.87
375 Saldo deudar de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	161,910.67
377 Otros activos diferidos	244,893.32	728 Gasto provisión para jubilación patronal	67,357.73
378 (-) Amortización acumulada	70,711.13	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	102,802.59
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	174,182.19	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	150,069.99
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	655,496.06
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	139,374.2	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	30,082.97
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	58,000
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	38,553.25
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	244,791.61
389 Inversiones a largo plazo otras	9,000	737 Combustibles	56,943.04
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	4,542.82
394 Otros activos	15,801.9	739 Arrendamiento mercantil local	12,575.56
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	164,176.1	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	776,544.71
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	15,620,306.6	742 Suministros y materiales	126,865.14
400 PASIVO		743 Transporte	1,152,896.83
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	135,926.07
411 Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales	1,179,157.55	745 Gastos de viaje	97,939.99
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	553,432.78	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	162,307.12
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,324,851.96	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	7,062.52
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	3,000,000	748 Impuestos, contribuciones y otros	41,651.78
419 Prestamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	786,714.92
421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	116,467.29	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	153,015.3
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	30,012.82	752 Provisión cuentas incobrables	28,528.88
427 Obligaciones con el IESS	59,064.3	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	6,393.36
428 Obligaciones con empleados	15,824.41	754 Intereses y comisiones bancarias locales	335,120.67
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	153,007.46	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	97,158.34
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	23,350.08
431 Provisiones	48,003	757 Intereses pagados a terceros al exterior	273,389.62
432 Crédito a mutuo	17,198	758 Gastos a ser reembolsados locales	11,541.74
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,497,019.57	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	592,087.21
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0

441 Cuentas y deudas por pagar proveedores locales	358,006.94
443 Cuentas y deudas por pagar proveedores del exterior	37,531.69
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	3,370,815.68
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	170,376.5
459 Provisiones	41,953.44
461 Crédito a mutuo	1,238,623.6
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	5,217,307.85
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	147,232.05
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	147,232.05
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)	11,861,559.47

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.J.)


199 Cedula REPRESENTANTE LEGAL

200 RUC CONTADOR
905 Cheques, débito bancario, efectivo u otras formas de pago
906 Compensaciones
907 Notas de crédito

NOTA DE CREDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

761 Otros gastos locales	889,520
762 Otros gastos del exterior	592,087.21
763 IVA que se carga al ganio	125,423.03
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	15,872,769.84
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	914,331.95
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	153,007.46
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	132,017.64
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	26,299.83
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	867,042.3
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	400,000
817 Saldo utilidad gravable	467,042.3
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	176,760.58
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	146,747.75
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
896 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	30,012.83
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

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	30,012.83
903 INTERES POR MORA	258.11
904 MULTAS	900.38
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	31,171.32

RN

909 NOTAS DE CRÉDITO 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 S12 y S21) Ley 969

 922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990131010352
 Fecha Recaudación: 16/05/2007

Cep 758

#2658

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de Debito

0990015449001

990131010352

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

INTACO ECUADOR S.A.

2006

16/05/2007

09:38:08 PM

16/04/2007

16/05/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

Intereses por mora

Multas

Total a Pagar

\$ 30,012.83

\$ 258.11

\$ 900.38

\$ 31,171.32

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

Compensaciones

Notas de Crédito

\$ 31,171.32

\$ 0.00

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 31,171.32 , será debitado el 16/05/2007 , de su cuenta 000-503174-2 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.