

26.275

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2514793

300 INSTITUTIVA(O) ORIGINAL

10

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO INSTITUYE

500 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

4

201 CUIT

01900432070-1

RAFAEL PAREDES SEMPERE GUILLE HIJOS CIA LTDA

293 EXPEDIENTE

30275

30.26%

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

26 OCT 2006

Rafael Parede Semper Guille

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

400

311 Cuentas bancaras

1,203.22

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

0

312 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

4,360

315 Cheques y Docs. por cobrar clientes no relacionados

5,037.19

507 Reserva legal

485.72

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

24.85

319 Cheques y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 (-) Aflu tributaria a favor de la empresa (Ito)

663.2%

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 (-) Aflu tributaria a favor de la empresa (Ito) (Ito) (Ito)

5.2%

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

3,702.15

325 (-) Aflu tributaria a favor de la empresa (Ito) (Ito)

2.2%

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

200.98

326 (-) Aflu tributaria a favor de la empresa (Ito)

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 (-) Aflu tributaria a favor de la empresa (Ito)

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,771.66

328 (-) Aflu tributaria a favor de la empresa (Ito)

27.2%

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

79,122.51

329 (-) Aflu tributaria a favor de la empresa (Ito)

41.1%

ESTADO DE RESULTADOS

330 (-) Aflu tributaria a favor de la empresa (Ito)

0

600 INGRESOS

331 (-) Aflu tributaria a favor de la empresa (Ito)

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

5,000.13

332 (-) Aflu tributaria a favor de la empresa (Ito)

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 (-) Aflu tributaria a favor de la empresa (Ito)

0

603 Exportaciones netas

1,203.1

334 (-) Aflu tributaria a favor de la empresa (Ito)

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

335 (-) Aflu tributaria a favor de la empresa (Ito)

0

605 Rendimientos financieros

0

336 (-) Aflu tributaria a favor de la empresa (Ito)

40,147.2%

606 Otras rentas

0

337 (-) Aflu tributaria a favor de la empresa (Ito)

0

607 Dividendos percibidos locales

0

338 (-) Aflu tributaria a favor de la empresa (Ito)

0

608 Otras rentas eventuales

0

339 (-) Aflu tributaria a favor de la empresa (Ito)

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

340 (-) Aflu tributaria a favor de la empresa (Ito)

0

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	70,460.55
345 Muebles y enseres	5,721.49	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	52,107.5	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	45,923.31
349 Equipo de computación y software	1,489	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	18,595.1
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	41,132.37
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	28,602.31	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo fijo y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	30,717.68	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de clave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
362 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	30,717.68	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	13,853.59
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,740.22
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,132.68
377 Gastos belivos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
379 Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	1,167.09
ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Cuentas y Docs por cobrar a largo plazo clientes (deudores)	0	732 Mantenimiento y reparaciones	2,170.77
382 Cuentas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no deudores	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Cuentas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
387 Inversión cuentas inconvertibles	0	735 Comisión a sociedades	0
389 Comisiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	1,133.91
391 Comisiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Comisiones a largo plazo otras participaciones	0	738 Lubricantes	0
395 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
395 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
397 Comisiones contingentes (fr. formateo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,174.7
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)	70,460.55	742 Suministros y materiales	426.59
400 PASIVO		743 Transporte	3,362
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (pagajos a accionistas, trabajadores y	1,115.98

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	7,181.64	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	478.26
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	5,995.23	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,859.53
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	14
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	659
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	3,432.88
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,421.97	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	279.12	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	191.36	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	19,493.51	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	118.43	754 Intereses y comisiones bancarias locales	11,402.89
431 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
433 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	39,626.16	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
449 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	35,271.11	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	38,106.56	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	200,129	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	19,671.02
453 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
454 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	299.53
455 Obligaciones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
456 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	118.43
457 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
459 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	200,129	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	441.37
461 Gastos diferidos	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
462 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
469 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
479 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
471 Gastos diferidos	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
472 OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
499 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	111,755.11	814 =Utilidad gravable	1,112.47

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.)

815 - Peruvia	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	1,112.47
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	278.12
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	35.67
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	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	242.45
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	103.39

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

190 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL	0101703387
198 CÉDULA CONTADOR	0101245447001
995 Cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago	279.1
996 Compensaciones	0
997 Retención de crédito	0

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	242.45
903 INTERES POR MORA	7.56
904 MULTAS	29.09
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	279.1

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 CÉDULAS DE CRÉDITO- NÚMERO	910 No	912 No	914 No
909 CÉDULAS DE CRÉDITO- VALOR	911 USD	913 USD	915 USD

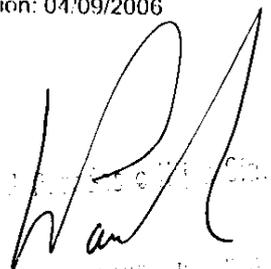
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	918 Descripción No.	923 Año
917 COMPENSACIONES- VALOR	919 USD	no existe dato
920 Resolución A12 y 921 Ley No.	922 Resolución No.	925 Día

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO BANCARIA

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

Numero Serial: 870113624951
Fecha Recaudacion: 04/09/2006


Vicente Urbano Ochoa La Cruz
Circuito


VICENTE URBANO OCHOA LA CRUZ

RUC: 010174544700/

C.F. 0101703287