

FORMULARIO **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE**
 101 **BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 1987019

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional <input type="text" value="2,300,000"/>
311 Caja bancos <input type="text" value="191,363.52"/>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales <input type="text" value="0"/>	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <input type="text" value="27,001.76"/>
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados <input type="text" value="1,454,749.75"/>	507 Reserva legal <input type="text" value="24,843.78"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables <input type="text" value="12,190.04"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria <input type="text" value="24,263.89"/>
319 Clas y docs por cobrar clientes relacionados <input type="text" value="0"/>	509 Reserva de capital <input type="text" value="0"/>
321 Otras cuentas por cobrar <input type="text" value="122,363.39"/>	512 Reserva por valuación, donaciones y otras <input type="text" value="6,474.63"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) <input type="text" value="0"/>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <input type="text" value="0"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores <input type="text" value="56,614.31"/>	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <input type="text" value="0"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente <input type="text" value="50,477.61"/>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <input type="text" value="52,880.3"/>
326 Inventario de materia prima <input type="text" value="1,437,936.99"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio <input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso <input type="text" value="15,275.00"/>	593 TOTAL PATRIMONIO NETO <input type="text" value="2,435,464.36"/>
328 Inventario de suministros y materiales <input type="text" value="0"/>	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) <input type="text" value="7,085,134.46"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén <input type="text" value="70,481.55"/>	
330 Mercaderías en tránsito <input type="text" value="75,007.22"/>	ESTADO DE RESULTADOS
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <input type="text" value="26,396.81"/>	600 INGRESOS
332 Seguros pagados por anticipado <input type="text" value="20,737.6"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% <input type="text" value="5,606,041.03"/>
333 Arriendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero <input type="text" value="291,195.72"/>
334 Dividendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>	603 Exportaciones netas <input type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes <input type="text" value="0"/>	604 Ingresos provenientes del exterior <input type="text" value="0"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE <input type="text" value="3,609,657.89"/>	605 Rendimientos financieros <input type="text" value="1,824.03"/>
340 ACTIVO FIJO	606 Otras rentas <input type="text" value="123,580.3"/>
ACTIVO FIJO TANGIBLE	607 Dividendos percibidos locales <input type="text" value="0"/>
341 Terrenos <input type="text" value="632,000"/>	608 Otras rentas exentas <input type="text" value="0"/>
342 Edificios <input type="text" value="706,300"/>	609 Utilidad en venta de activos fijos <input type="text" value="3,274.49"/>



	150,170.7	610 Ingresos por reembolso	0
343 Obras en proceso	0	699 TOTAL INGRESOS	6,025,895.57
344 Instalaciones	21,337.94	700 COSTOS Y GASTOS	
345 Muebles y enseres	125,460.59	710 COSTO DE VENTAS	
346 Maquinaria y equipo	5,936,112.97	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	11,117.79
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	32,822.54
349 Equipo de computación y software	200,820.68	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	65,644.68	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	8,740.07
353 Otros activos fijos tangibles	0	715 Inventario inicial de materia prima	1,620,166.82
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	4,274,613.43	716 Compras netas locales de materia prima	919,580.92
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	717 Importaciones de materia prima	1,202,792.17
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,545,155.57	718 (-) Inventario final de materia prima	1,437,936.96
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		719 Inventario inicial de productos en proceso	18,723.9
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	15,778.99
363 (-) Amortización acumulada	0	721 Inventario inicial productos terminados	70,536.07
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	61,741.48
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,545,439.57	723 Eaja de inventarios	0
370 OTROS ACTIVOS		724 Sueldos, salnos y demás remuneraciones	1,333,693.81
ACTIVO DIFERIDO		725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de mercerizadoras	0
371 Gastos de organización y constitución	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	70,245
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	40,500.79
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	38,386.81
377 Otros activos diferidos	27,931.21	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	302,875.43
378 (-) Amortización acumulada	0	730 Reinuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	27,931.21	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		732 Mantenimiento y reparaciones	156,597.99
381 Cltas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
382 Cltas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	13,127.36
383 Cltas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	735 Comisión a sociedades	321,252.28
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	736 Promoción y publicidad	5,989.22
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	737 Combustibles	5,511.46
389 Inversiones a largo plazo otras	2,103.70	738 Lubricantes	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	739 Arrendamiento mercantil local	14,458.99
394 Otros activos	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,103.70	741 Seguros y reaseguos (primas y costas)	20,198.64
398 Activos contingentes (informativo)	0	742 Suministros y materiales	62,994.58
399 TOTAL DEL ACTIVO (338+369+379+397)	7,065,124.05	743 Transporte	56,608.78
400 PASIVO		744 Gastos de gestión (gastos a acciones, participaciones y otros)	12,937.09
410 PASIVO CORRIENTE			



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	292,818.31
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	282,287.51
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	469,172.71
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	49,050.03
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	19,925.01
427 Obligaciones con el IESS	2,161.93
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	13,524.95
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	20,951.72
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,249,982.51
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	40,000
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	779,017.01
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	2,011,373.67
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	458,125.9
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	166,630.01
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,359,057.89
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)	4,649,040.41

(Clientes)	0
746 Gastos de viaje	36,135.03
748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	133,758.89
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	241.5
746 Impuestos, contribuciones y otros	44,578.89
749 Depreciación de activos fijos	551,566.46
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero 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	242,385.23
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	32,983.89
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	54,564.11
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	32,596.56
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,935,729.24
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	90,166.33
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	13,524.95
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,074.67
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Costos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (-) Participación a trabajo atribuido percibidos otros exentos	0
810 (-) Participación a trabajo atribuido otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias ejercicios anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	78,716.05

TRUCO



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.)

816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	79,716.05
918 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	19,929.01
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	50,417.61
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
833 Saldo a favor contribuyente	30,488.8
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
997 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0101674539	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0101796045901	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	910 No	912 No	914 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	911 USD	913 USD	915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	918 Resolución No.
917 COMPENSACIONES: VALOR	918 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.	922 Registro oficial No.	923 Año
924 Mes	925 Día	

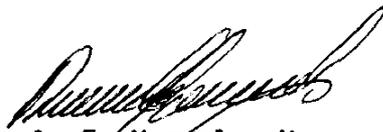
930 FORMA DE PAGO	
931 BANCO	



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

Numero Serial: 990109024881

Fecha Recaudacion: 24/04/2006


Rómulo F. Monsalve M.
0101674539
GERENTE


Oswaldo Zúñiga L.
0101796043
CONTADOR

25 ABR 2006

