

30265

A

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3815468

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

BIBIB.

102 AÑO 2006

BIBIB.

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

38

201 RUC

0190043797001

MONSALVE MORENO CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

30265

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 500 PATRIMONIO NETO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

2,300,000

311 Caja bancos

17,498.76

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

0

313 Inversiones financieras temporales

78,062.51

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

27,001.78

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,734,127.61

507 Reserva legal

35,950.41

317 (-) Provisión cuentas incobrables

15,467

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

209,176.31

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

6,474.63

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

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

46,424.56

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

59,221.09

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

133,646.56

326 Inventario de materia prima

1,582,360.66

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

38,454.8

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

2,503,073.36

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

7,295,106.82

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

67,663.14

## ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

152,663.63

## 600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

26,396.81

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

6,519,915.52

332 Seguros pagados por anticipado

25,058.19

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

359,611.72

333 Arrendos 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

4,197.37

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

4,021,641.07

606 Otras rentas

3,032.79

## 340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

682,500

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

788,176.2

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

22,291.94

699 TOTAL INGRESOS

6,886,757.4

345 Muebles y enseres

161,534.26

700 COSTOS Y GASTOS

|                                                                                 |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 346 Maquinaria y equipo                                                         | 6,064,715.64 |
| 347 Naves, aeronaves, barcas y similares                                        | 0            |
| 349 Equipo de computación y software                                            | 215,720.17   |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil                     | 65,644.68    |
| 353 Otros activos fijos tangibles                                               | 0            |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                                      | 4,763,050.54 |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0            |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                                  | 3,237,532.35 |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                                   |              |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares                       | 0            |
| 363 (-) Amortización acumulada                                                  | 0            |
| 365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                                | 0            |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)                                                 | 3,237,532.35 |
| 370 OTROS ACTIVOS                                                               |              |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                                          |              |
| 371 Gastos de organización y constitución                                       | 0            |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros                                 | 0            |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario                                       | 0            |
| 377 Otros activos diferidos                                                     | 33,827.61    |
| 378 (-) Amortización acumulada                                                  | 0            |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                                       | 33,827.61    |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                                         |              |
| 381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados                  | 0            |
| 382 Ctas y Doc. 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                                             | 2,105.79     |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                                        | 0            |
| 394 Otros activos                                                               | 0            |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                                   | 2,105.79     |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                                          | 0            |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                                          | 7,295,106.82 |
| <b>400 PASIVO</b>                                                               |              |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                                     |              |
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                                | 663,944.77   |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                           | 190,038.53   |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales                          | 622,220.43   |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior                     | 0            |
| 419 Préstamos de accionistas locales                                            | 0            |

710 COSTO DE VENTAS

|                                                                         |              |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad             | 8,740.07     |
| 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad       | 15,686.78    |
| 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad               | 0            |
| 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad           | 0            |
| 715 Inventario inicial de materia prima                                 | 1,437,936.98 |
| 716 Compras netas locales de materia prima                              | 1,023,574.49 |
| 717 Importaciones de materia prima                                      | 1,659,978.84 |
| 718 (-) Inventario final de materia prima                               | 1,582,360.66 |
| 719 Inventario inicial de productos en proceso                          | 15,778.99    |
| 720 (-) Inventario final de productos en proceso                        | 38,454.8     |
| 721 Inventario inicial productos terminados                             | 61,741.48    |
| 722 (-) Inventario final de productos terminados                        | 67,663.14    |
| 723 Baja de inventarios                                                 | 0            |
| 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones                            | 1,453,887.05 |
| 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 0            |
| 726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)          | 82,279.19    |
| 727 Beneficios sociales e indemnizaciones                               | 88,225.9     |
| 728 Gasto provisión para jubilación patronal                            | 49,931.82    |
| 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                | 359,104.21   |
| 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                       | 0            |
| 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                  | 0            |
| 732 Mantenimiento y reparaciones                                        | 224,372.74   |
| 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales             | 0            |
| 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades                  | 19,000       |
| 735 Comisión a sociedades                                               | 311,433.06   |
| 736 Promoción y publicidad                                              | 4,031.31     |
| 737 Combustibles                                                        | 6,726.51     |
| 738 Lubricantes                                                         | 2,020.91     |
| 739 Arrendamiento mercantil local                                       | 23,039.12    |
| 740 Arrendamiento mercantil del exterior                                | 0            |
| 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                            | 24,242.18    |
| 742 Suministros y materiales                                            | 80,833.52    |
| 743 Transporte                                                          | 66,788.18    |
| 744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 3,948.7      |
| 745 Gastos de viaje                                                     | 127,257.76   |
| 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones                             | 134,934.15   |
| 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles              | 701.75       |
| 748 Impuestos, contribuciones y otros                                   | 39,305.48    |
| 749 Depreciación de activos fijos                                       | 488,437.09   |

|                                                                       |              |                                                                                        |              |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                             | 0            | 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0            |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                     | 45,133.01    | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)                                         | 0            |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                           | 74,458.53    | 752 Provisión cuentas incobrables                                                      | 28,002.51    |
| 427 Obligaciones con el IESS                                          | 3,072.91     | 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio                                   | 132,002      |
| 428 Obligaciones con empleados                                        | 0            | 754 Intereses y comisiones bancarias locales                                           | 312,889.49   |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 38,829.14    | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior                                       | 0            |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)             | 0            | 756 Intereses pagados a terceros locales                                               | 1,263.18     |
| 431 Provisiones                                                       | 15,757.29    | 757 Intereses pagados a terceros al exterior                                           | 0            |
| 432 Crédito a mutuo                                                   | 0            | 758 Gastos a ser reembolsados locales                                                  | 0            |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                            | 1,853,454.81 | 759 Gastos a ser reembolsados al exterior                                              | 0            |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                                |              | 760 Gasto provisiones deducibles                                                       | 0            |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                      | 0            | 761 Otros gastos locales                                                               | 682.33       |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                 | 0            | 762 Otros gastos del exterior                                                          | 0            |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales                | 2,356,156.08 | 763 IVA que se carga al gasto                                                          | 30,544.41    |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior           | 0            | 764 Pérdida en venta de activos fijos                                                  | 0            |
| 449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales         | 0            | 765 Pérdidas en cartera                                                                | 0            |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior    | 572,855.39   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                              | 6,629,042.12 |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales                            | 0            | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                            |              |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas                 | 0            | 801 Utilidad del ejercicio                                                             | 257,715.28   |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                     | 0            | 802 Pérdida del ejercicio                                                              | 0            |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                              | 209,567.38   | 803 (-) 15% Participación trabajadores                                                 | 38,657.29    |
| 459 Provisiones                                                       | 0            | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                                             | 0            |
| 461 Crédito a mutuo                                                   | 0            | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                                                      | 0            |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                        | 3,138,578.85 | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                                                | 78,776.15    |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                   |              | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                                            | 0            |
| 471 Anticipo clientes                                                 | 0            | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos                                | 0            |
| 473 Otros pasivos diferidos                                           | 0            | 809 (+) Participa a traba atrib a dividen, percibidos otras soc                        | 0            |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                             | 0            | 810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas                                 | 0            |
| 480 OTROS PASIVOS                                                     |              | 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores                              | 0            |
| 481 Ingresos anticipados                                              | 0            | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                                               | 0            |
| 488 TOTAL OTROS PASIVOS                                               | 0            | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia                                            | 0            |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                                | 0            | 814 =Utilidad gravable                                                                 | 297,834.14   |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                | 4,792,033.46 | 815 =Pérdida                                                                           | 0            |
|                                                                       |              | 816 Reinvertir y capitalizar                                                           | 0            |
|                                                                       |              | 817 Saldo utilidad gravable                                                            | 297,834.14   |
|                                                                       |              | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                                                       | 74,458.54    |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA                          |              | 819 (-) Anticipo pagado                                                                | 0            |
| DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE                      |              | 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal                     | 59,221.09    |
| ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS                       |              | 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados                                         | 0            |
| SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)      |              | 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior                             | 0            |
|                                                                       |              | 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales                          | 0            |

*Rómulo F. Monsalve M.*  
Rómulo F. Monsalve M.  
GERENTE

*Oswaldo Zúñiga L.*  
Oswaldo Zúñiga L.  
CONTADOR

898 Saldo a favor contribuyente

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERES POR MORA

904 MULTAS

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

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

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

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  919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No  923 Año

924 Mes  925 Día

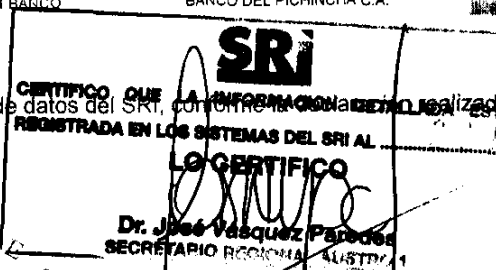
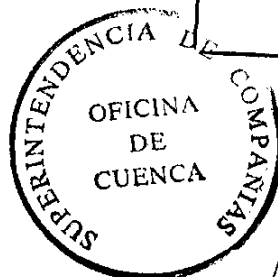
930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

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

Numero Serial: 990129088097

Fecha Recaudacion: 26/04/2007



27 ABR. 2007

(4)