

248 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
249 Herrerías, estructuras, buecos y otros	0	711 Inventario de bienes producidos por la sociedad	116.413.13
249 Equipo de computación y software	17.287.06	712 Compensación de bienes producidos por la sociedad	321.825.11
251 Vehículos, equipo de transporte y equipo con los mismos	87.000	713 Importaciones de bienes producidos por la sociedad	2.422.105.32
253 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final de bienes producidos por la sociedad	919.419.11
255 (-) Depreciación acumulada sobre activos fijos	77.512.34	715 Inventario final de materia prima	0
257 (-) Depreciación acumulada sobre vehículos, equipo de transport. y con los mismos	0	716 Compensación de materia prima	0
258 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	90.092.0	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
261 Bienes, patentes, acciones de línea y otros intangibles	0	719 Inventario final de producción en proceso	0
262 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de producción en proceso	0
263 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario final de producción terminada	0
268 TOTAL ACTIVO FIJO (258+263)	90.092.0	722 (-) Inventario final de producción terminada	0
270 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Salidas, retiradas y donaciones de recursos	30.499.73
271 Gastos de organización y constitución	0	725 Salidas, retiradas y donaciones de recursos a título de préstamo	219.691.16
273 Gastos de investigación, exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	9.235.28
275 Saldo de donaciones recibidas	0	727 Beneficios sociales a los trabajadores	11.295.34
277 Otros activos diferidos	0	728 Gasto prohibido para jubilación personal	0
278 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y otros a personas naturales	232.062.47
279 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Honorarios a otros trabajadores naturales	0
280 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios naturales	0
281 Gastos y donaciones por cobrar a largo plazo ciertos intangibles	0	732 Mantenimiento y reparaciones	26.886.62
282 Gastos y donaciones por cobrar a largo plazo ciertos no intangibles	0	733 Arrendamiento de bienes inmuebles, propiedad personal o sobre	0
283 Gastos y donaciones por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento de bienes inmuebles, propiedad de sociedades	0
285 (-) Pasivos ciertos reconocidos	0	735 Comisiones a sociedades	0
287 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Provisión y utilidad	6.507.73
288 Inversiones a largo plazo otros	0	737 Gastos de venta	916.63
289 Otros gastos anticipados a largo plazo	0	738 Labores	109.3
290 Otros activos	0	739 Arrendamiento de maquinaria	36.430
297 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento de maquinaria de exterior	0
298 Activos contingentes (información)	0	741 Seguros y seguros (primas y costos)	6.602.22
299 TOTAL DEL ACTIVO (229+268+279+297)	2.319.939.72	742 Suministros y materiales	11.795.01
400 PASIVO		743 Transporte	31.085.37
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (gastos a accionistas, trabajadores y otros)	1.371.88
411 Gastos y donaciones por pagar a personas naturales	311.474.22	745 Gastos de viaje	30.872.51
412 Gastos y donaciones por pagar a personas naturales de exterior	297.633.1	746 Agencias de seguros y telecomunicaciones	32.975.00
413 Obligaciones con instituciones financieras	2.787.21	747 Honorarios y regalías de la propiedad intelectual	

417 Obligaciones con instituciones financieras de exterior	0	743 Impuestos, contribuciones y otros	21.893.78
418 Préstamos de sociedades locales	0	748 Depreciación de activos fijos	22.119.75

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 25/04/2006

Página 3 de 4

421 Préstamos de sociedades de exterior	0	753 Depreciación sobre todo de acciones, equipos de transporte y otros con licencia móvil	0
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	31.256.52	754 Amortizaciones (suministros integrables)	0
423 Obligaciones IR por pagar del sujeto	28.287.18	755 Pasivos con otros locatarios	883.13
427 Obligaciones con el IESS	771.27	756 Amortizaciones y gastos por deterioro de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	764 Ingresos y comisiones bancarios locales	73.27
429 Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del sujeto	27.531.38	766 Ingresos y comisiones bancarios al exterior	35.520
432 Transferencia casa matriz y sucursales (de exterior)	0	768 Ingresos pagados a terceros locales	0
433 Pasadividas	7.173.58	767 Ingresos pagados a terceros al exterior	0
437 Crédito a corto	0	769 Gastos en otros impuestos locales	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	789.289	768 Gastos en otros impuestos al exterior	0
448 PASIVO LARGO PLAZO		788 Gastos provisionales deducibles	0
441 Gastos y doc. por pagar provisionales locales	0	781 Otros gastos locales	25.521.31
442 Gastos y doc. por pagar provisionales de exterior	0	782 Otros gastos de exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	783 IVA que se carga al gasto	20.129.81
447 Obligaciones con instituciones financieras de exterior	200.000	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
448 Pasadividas y comisiones bancarios locales	0	786 Pérdida en venta de	0
451 Préstamos de sociedades y compañías financieras del exterior	0	788 TOTAL GASTOS Y GASTOS	3.337.859.75
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	208 GONOLACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones en títulos adquiridos por el locatario	0	201 Utilidad del sujeto	185.614.32
458 Obligaciones en títulos adquiridos por terceros	0	202 Pérdida del sujeto	0
467 Pasadividas por (obligación personal)	0	203 (-) 15% Participación trabajadora	27.531.38
468 Pasadividas	0	204 (-) 100% Dólar sobre pérdidas exentas	0
469 Crédito a corto	0	206 (-) 100% Otros sobre exentas	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	200.000	205 (+) Gastos en deducibles al sujeto	11.928.2
478 PASIVO DIFERIDO		207 (+) Gastos en deducibles al exterior	0
471 Acciones en otros	0	208 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	209 (+) Participación sobre utilidades por acciones otras acc.	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	210 (+) Participación sobre otros sobre exentas	0
488 OTROS PASIVOS		211 (-) Amortizaciones pérdidas tributarias otros acciones	0
481 Ingresos anticipados	0	212 (-) Deducciones por leyes especiales	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	213 (+) Ajuste por puntos de transacción	0
482 Pasivos contingentes (sobre otros)	0	214 = Utilidad generada	150.011.14
488 TOTAL DEL PASIVO (438+448+478+488)	1.500.289	216 = Pérdida	0
		218 No heredado capital	107.159.57
		217 Sobre utilidad generada	45.859.17

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución 2008-209 de la L.R.T.L.)

218 (-) Anticipo pagado	23 227.19
219 (-) Retenciones en la fuente realizadas a su favor sobre sueldos	0
220 (-) Retenciones por dividendos anticipados	27 607.5
221 (-) Retenciones por ingresos provenientes de la actividad	0
222 (-) Crédito tributario a cargo sobre los ingresos	0

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 25/04/2006

Página 4 de 4

223 Saldo a favor contribuyente	0
224 Saldo impuesto a la renta a pagar	679.09

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

225 Anticipo próximo año (2.5% IS)-220	0
--	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

226 Cédula representante legal	0100171025	227 PAGO PREVIO	0
228 RUC CONTADOR	0103073517001	229 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (224-225)	679.09
229 Círculo, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	679.09	230 INTERES POR MOROSIDAD	0
230 Compensaciones	0	231 MULTAS	0
231 Notas de crédito	0	232 TOTAL PAGADO (229+230+231)	679.09

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

233 NOTAS DE CRÉDITO: NÚMERO	011 No	234 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	011 USD	235 No	236 USD	237 No	238 USD
------------------------------	--------	-----------------------------	---------	--------	---------	--------	---------

COMPENSACIÓN DOLARES

239 Resolución No.	012 Resolución No.
240 COMPENSACIÓN DOLARES: VALOR	013 USD

241 (Comp 242 y 243) Ley No.	242 Fecha oficial No.	243 Año	244 Mes	245 Día
------------------------------	-----------------------	---------	---------	---------

FORMA DE PAGO

246 BANCO

247 Banco de la Nación

248 BANCO DEL AUSTRO S.A.

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

Numero Serial: 990108595071

Fecha Recaudación: 11/04/2006

Raico Humberto Alvarado Sempetegui

Jenny Patricia Jarama Panafiel