

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1987178

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

56

201 RUC

0190101676001

COMERCIAL AVILA OCHOA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

30861

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

20,000

311 Caja bancos

18,899.84

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

437,788.87

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

157,826.25

607 Reserva legal

9,333.28

317 (-) Provisión cuentas incobrables

2,363.26

606 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

608 Reserva de capital

118,842.91

321 Otras cuentas por cobrar

136,964.96

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

651,917.59

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

322,808.25

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

28,767.07

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

395,189.9

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

13,167.07

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

9,260.3

326 Inventario de materia prima

0

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

699 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,174,761.3

328 Inventario de suministros y materiales

0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)

2,156,085.94

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

283,359.01

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

800 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

4,832,557.14

332 Seguros pagados por anticipado

2,566.31

802 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

49,342.96

333 Arriendos pagados por anticipado

0

803 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

804 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

100,127.89

805 Rendimientos financieros

580.38

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

739,914.74

806 Otras rentas

195,996.53

340 ACTIVO FIJO

807 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

843,571

808 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

352,380

809 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

810 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

899 TOTAL INGRESOS

5,178,477.03

346 Maquinaria y equipo	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	26,746.87
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	321,354.48
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	144,312.06
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,415,613.67
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
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)	1,415,613.67
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
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	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
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	557.63
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	557.63
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,156,085.94
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	592,066.93
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	49,467.93
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	313,090.04
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	4,450,509.12
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	283,359.01
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	177,731.67
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	30,342.96
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	30,147.82
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	54,644.14
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	8,450.11
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	8,114.51
736 Promoción y publicidad	10,914.09
737 Combustibles	53,936.76
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	3,454.11
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y casiones)	9,145.57
742 Suministros y materiales	6,257.89
743 Transporte	87,951.08
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	21,941.61
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	1,519.28
749 Depreciación de activos fijos	0

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	34,421.08	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	3,462.22	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	33,271.97	754 Intereses y comisiones bancarias locales	56,703.75
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,822.7	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	29,805.89
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	715,332.83	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	30,305.89
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	232,879.21	763 IVA que se carga al gasto	5,156.45
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	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,160,992.37
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	17,484.06
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,822.7
458 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	232,879.21	806 (+) Gastos no deducibles en el país	4,622.08
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	33,112.6	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a trab a trib a dividen. percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	33,112.6	810 (+) Particip a trab a trib 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
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	19,484.04
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	981,324.64	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	19,484.04
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,871.01
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	18,038.06
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)		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	13,167.07
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*815)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0100084178	
199 RUC CONTADOR	0103088700001	
901 PAGO PREVIO		C
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)		C
903 INTERES POR MORA		0
904 MULTAS		0
905 TOTAL PAGADO (902+903+904)		0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	
906 Compensaciones	0	
907 Notas de crédito	0	

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: 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 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes		925 Día	
		923 Año	

930 FORMA DE PAGO

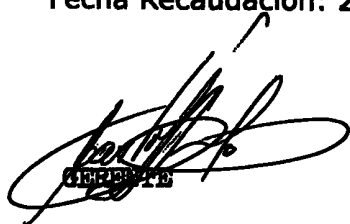
931 BANCO

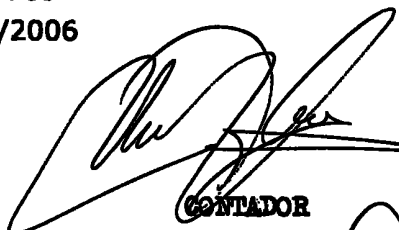
SERVICIO DE PENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990108977189

Fecha Recaudacion: 21/04/2006




CONTADOR


2 MAY 2006