

346 Maquinaria y equipo	11,313.89
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0
348 Equipo de computación y software	32,001.59
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	12,970
352 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	1,820.28
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	40,115.48
357 (-) Depreciación acumulada aeronaves, barcasas y similares	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	112,973.23

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)	112,973.23

ACTIVOS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Gastos de investigación exploración y otros	0
377 Otros activos diferidos	2,977.42
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,977.42

ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Docs 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
388 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,095,584.17

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE

411 Cuentas y docs por pagar proveedores locales	130,288.24
413 Cuentas y docs por pagar proveedores del exterior	286,812.69
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	144,595.84
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	89,225.28

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	246,652.7
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	31,730.17
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	1,433,705.89
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	356,834.91
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	67,828.97
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	101,130.27
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	8,244.89
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	15,778.18
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	113,600.63
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	373
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	38,159.02
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	13,286.5
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	2,876
735 Comisiones a sociedades	1,400
736 Promoción y publicidad	13,753.71
737 Combustibles	1,820.28
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	4,800.52
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,704.15
742 Suministros y materiales	9,603.23
743 Transportes	32,365.18
744 Gastos de gestión (asesores a accionistas, trabajadores y clientes)	13,811.68
745 Gastos de viaje	40,828.96
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	26,183.89
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	1,266.79
748 Impuestos, contribuciones y otros	5,773.82
749 Depreciación de activos fijos	10,945.4

423 Obligaciones con la Administración Tributaria	11,015.83	780 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones por pagar del ejercicio	0	781 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	2,508.28	782 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	15,107.51	783 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	13,085.33	784 Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	27,210.89
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	785 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	37,978.89	786 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	787 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	730,707.66	788 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		789 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	790 Gastos a ser reembolsados al exterior	3,154.64
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	791 Otros gastos locales	32,818.12
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	62,906.73	792 Otros gastos del exterior	3
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	793 IVA que se carga al gasto	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	794 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	795 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia Casa Matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,946,025.4
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	87,102.18
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
458 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	13,085.33
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	62,906.73	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	10,246.61
471 Anticipo clientes	25,557	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	3
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	25,557	809 (+) Partido a trab a trib a dividen. percibidos otros soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Partido a trab a trib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
486 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
489 TOTAL DEL PATRIVO (400+401+470+480)	819,111.39	814 =Utilidad gravable	84,285.62
		815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	52,829.37
		817 Saldo utilidad gravable	31,856.15
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	15,808.44
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	17,634.31
SE DERIVEN (Art. 161 de la Codificación 2004-026 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 1,825.87
899 Saldo impuesto a la renta a pagar 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

100 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL

0102050937

101 RUC CONTRIBUYENTE

0102529179001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)

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

905 TOTAL PAGAR (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NÚMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO: 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.

923 Año

924 Mes

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

Número Serial: 990108504070

Fecha Recaudación: 10/04/2006

300108504070

para la declaración