

31 917

27 ABR 2006

Soñin H. G. 1964

FORMULARIO **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE**
181 **BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**



Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1999381

31 (S)UBSTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO 2005

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

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

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

313 Inversiones financieras temporales

606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

607 Reserva legal

317 (-) Provisión cuentas incobrables

608 Reservas facultativa y estatutaria

318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

609 Reserva de capital

321 Otras cuentas por cobrar

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

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

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

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

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

326 Inventario de materia prima

619 (-) Pérdida del ejercicio

327 Inventario de productos en proceso

600 TOTAL PATRIMONIO NETO

328 Inventario de suministros y materiales

609 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500)

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

608 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

332 Seguros pagados por anticipado

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

333 Arriendos pagados por anticipado

603 Exportaciones netas

334 Dividendos pagados por anticipado

604 Ingresos provenientes del exterior

336 Otros activos corrientes

605 Rendimientos financieros

338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

606 Otras rentas

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

341 Terrenos

608 Otras rentas eventuales

342 Edificios

609 Utilidad en venta de activos fijos

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	1,109,225.59
345 Muebles y enseres	9,750.22	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	389,279.83	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	15,810.25	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	75,918.44	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	302,014.02	715 Inventario inicial de materia prima	21,866.94
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	235,939.06
389 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	374,728.64	717 Importaciones de materia prima	473,220.69
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	105,666.73
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
388 TOTAL ACTIVO FIJO (389+366)	374,728.64	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	126,660.82
371 Gastos de organización y constitución	1,087.89	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	9,652.37
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	10,813.69
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	1,087.89	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	49,877.57
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	27,074.97
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	4,244.26
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	10,993.27
393 Otros gastos anticipados largo plazo	4,353.16	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	4,353.16	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primes y cesiones)	7,548.88
399 TOTAL DEL ACTIVO (399+380+379+397)	910,467.64	742 Suministros y materiales	36,981.4
400 PASIVO		743 Transporte	26,067.82
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y	9,663.29

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	42,202.87	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	202,485.83	745 Gastos de viaje	12,087.3
418 Obligaciones con instituciones financieras locales	85,881.43	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	34,588.07
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	9,832.08
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	43,381
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	11,532.38	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
428 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	6,202.86	761 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
437 Obligaciones con el IESS	4,591.94	762 Provisión cuentas incobrables	0
438 Obligaciones con empleados	7,829.28	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
439 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	3,484.43	764 Intereses y comisiones bancarias locales	40,886.7
439 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	373,230.69	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	206,594.48	769 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	22,222.4	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	90,512.94	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	768 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,085,928.36
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	23,296.21
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
458 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,484.43
459 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
459 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	319,429.82	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,019.01
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a trabo arib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a trabo arib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
488 Pasivos contingentes (informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
488 TOTAL DEL PASIVO (439+456+479+489)	692,660.47	814 =Utilidad gravable	20,811.79
		815 =Pérdidas	

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.)

010 - PERIODO	
016 Reinvertir y capitalizar	0
017 Saldo utilidad gravable	20,811.79
018 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,202.96
019 (-) Anticipo pagado	0
020 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	6,572.86
021 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
022 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
023 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
000 Saldo a favor contribuyente	1,360.91
000 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
007 Anticipo próximo año (0.8*018)-020	0

000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0100784511	901 PAGO PREVIO	0
100 RUC CONTADOR	0101245447001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (000-901)	0
904 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
905 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	900 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	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	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Arturo Paredes R.
 Representante Legal
 Arturo Paredes R.
<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...>
 CI 0100784511

Vicente Ochoa C.
 Contador
 Vicente Ochoa C.
 26/04/2006
 Ruc: 010124544700

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

Numero Serial: 990109030923

Fecha Recaudacion: 24/04/2006