SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2006-0477

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

No. 400008596

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2006 | 106 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 108 No. 32336

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0190210120001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Hermanos Oñamez Arauz Cristian | 203 EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	28566,20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	15185,64
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	109019,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	578043,69
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (ICE)	325	925,50
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
INVENTARIO DE ELABORADOS Y MATERIALES	328	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	130849,26
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	410000,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	892247,68
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	871,14
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
NAVÍO, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	351	6857,62
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	356	1498,63
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL)	357	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	368	6270,13
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA N.A.	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-
TOTAL ACTIVO FIJO (339 + 368)	369	6270,13
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES EN CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-
INVERSIONES PERMANENTES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-
INVERSIONES PERMANENTES — OTRAS	388	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-
OTROS ACTIVOS	390	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	399	-
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	888517,41
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	330869,81
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR CONTRATISTAS — LOCALES	415	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR CONTRATISTAS — DEL EXTERIOR	417	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	418	400000,00
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	420	-
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	27762,90
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	13381,59
OTROS IMPUESTOS POR PAGAR	427	249,40
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	429	-
OBLIGACIONES CON TRABAJADORES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	9445,83
TRANSACCIONES CON LA MATRIZ Y SUCURSALES (SIN CAMBIO)	431	-
PROVISIONES	433	-
CRÉDITO A MATRIZ	437	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	781709,53
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR CONTRATISTAS — LOCALES	445	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR CONTRATISTAS — DEL EXTERIOR	447	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	449	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	-
TRANSACCIONES CON LA MATRIZ Y SUCURSALES (SIN CAMBIO)	453	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — HIPOTECARIAS POR RELACIONADOS	455	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — HIPOTECARIAS POR TERCEROS	456	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
PROVISIONES	459	-
CRÉDITO A MATRIZ	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	499	-
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	781709,53

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	18332,16
RESERVA LEGAL	507	3886,71
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	3061,67
RESERVA DE CAPITAL	505	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	34596,13
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	517	36130,26
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	106807,86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 599)	599	888517,41

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	99846,89
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	605	12339105,30
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	608	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	609	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	610	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	612	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	613	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 699)	699	12439552,19
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y SUELDOS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	311388,90
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	1149042,04
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	130849,26
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	46583,10
BENEFICIOS SOCIALES Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS (INCLUYE IESS)	725	2891,28
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	726	-
BENEFICIOS SOCIALES Y INDEMNIZACIONES	727	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
REMUNERACIONES OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
COMISIÓN A ACREEDORES	735	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
COMBUSTIBLES	737	-
LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
ALIMENTOS Y MATERIALES	742	714,63
TRANSPORTE	743	-
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a administradoras, Representantes y similares)	744	-
GASTOS DE VIAJE	745	36861,21
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELEFONÍA ARRENDADOR	746	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	749	1498,63
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL)	750	-
AMORTIZACIONES E INVERSIONES INTANGIBLES	751	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	753	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	753	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	1188,32
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	-
INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS — LOCALES	756	-
INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS — AL EXTERIOR	757	-
GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES (INFORMATIVO)	758	-
GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	-
GASTO PROVISIONES INCOBLES	760	-
OTROS GASTOS — LOCALES	761	1336,15
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	-
VALOR EN LIBROS DEL BIEN VENDIDO	763	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	12372880,01
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799)	801	61971,18
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (799 - 699)	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	9445,83
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE DIVIDENDOS (Trasladar cuadro 609)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cuadro 610)	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) 25% PROVISIÓN DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL — APORTACIONES PERIODO DE OTROS AÑOS (SIN IESS)	809	-
(+) 25% PROVISIÓN DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL — NOTAS NO NO CAMBIAR (808-809 x 25%)	810	-
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	-
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804+806+807+808+809+810-812+813)	814	53526,35
o PÉRDIDA (802+803+804-806-807-808-809-810-812+813)	815	-
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA — INCREMENTOS Y CAPITALIZACIÓN	816	-
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816)	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15% + 816 * 25%)	818	13381,59
(-) ANTICIPO PAGADO	819	42,34
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	925,50
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SOBREPAGO POR LEYES ESPECIALES	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818-819-820-821-822-823)	824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818-819-820-821-822-823)	825	12413,75
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROMATIVO (815 / 818) - 820 - 822	827	5769,30
400 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (825 + 827)	903	12413,75
INTERÉS POR MORA	905	-
MULTAS	906	-
TOTAL A PAGAR (903 + 905 + 906)	909	12413,75

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL ESTABLECIDA EN EL CÓDIGO TRIBUTARIO.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Hernan Oñamez | NOMBRE: Norberto Oñamez

910 No. CHEQUE: 1941 | 912 No. CHEQUE: 0100160-59 0067

NOTAS DE CRÉDITO, NOTAS BANCARIAS, EMISIÓN LOTERÍA NACIONAL (Nº PAGO)

925	MEDIANTE COMPENSACIÓN	929	-
927	MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO	931	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

932	No.	934	No.	936	No.
933	USD	935	USD	937	USD

CAMPO 914 Y 935 LEY No. | 941 | INFORME OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

942	No.	944	No.	946	No.
943	USD	945	USD	947	USD

948	No.	950	Fecha	952	Banco
949	USD	951	USD	953	USD

MES 954 | DÍA 955

24 ABR 2007

CUENCA