

33255

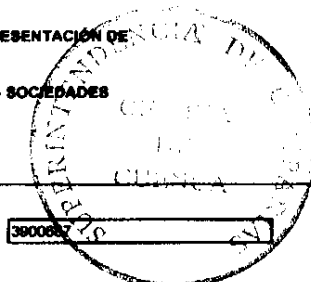
FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0437



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

390065720

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

47

201 RUC

1691715621001

BUENAÑO CAICEDO COMPAÑIA DE NEGOCIOS S.A.

203 EXPEDIENTE

33255

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	1,533.22
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	165,590.27
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,563.53
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	5,210.19
321 Otras cuentas por cobrar	1,293.53
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	5,850.87
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	11,544.75
326 Inventario de materia prima	40,885.48
327 Inventario de productos en proceso	4,657.99
328 Inventario de suministros y materiales	3,095.41
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	71,246.68
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	65,658.1
332 Seguros pagados por anticipado	5,152
333 Amigos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
335 Otros activos corrientes	10,845.7
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	391,030.68

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
--------------	---

342 Edificios

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	400,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	10,000
507 Reserva legal	2,028.78
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	3,799.8
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	415,828.58
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	745,323.29

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	5,325.21
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,460,326.37
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	876.94
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0

343 Obras en proceso	15,822.06	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	22,540.18	699 TOTAL INGRESOS	1,466,528.52
345 Muebles y enseres	2,300.56	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	273,427.61	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	4,792.8	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	136,087.49
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	60,000	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	55,067.91
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	72,686.53	715 Inventario inicial de materia prima	48,078.15
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	898,464.6
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	306,016.68	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	40,885.48
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	48,275.95	719 Inventario inicial de productos en proceso	41,326.53
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	4,887.99
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	48,275.95	721 Inventario inicial productos terminados	11,867.17
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	354,292.63	722 (-) Inventario final de productos terminados	71,246.68
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	101,864.64
371 Gastos de organización y constitución	0	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)	23,980.21
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	28,076.99
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
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	45,101.78
382 Ctas y Doc. 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	16,600
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	44,147.91
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	272.96
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,034.13
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	745,323.29	742 Suministros y materiales	2,828.9
400 PASIVO		743 Transporte	78,839.8
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (asesoría e honorarios trabajadores u	

		111 Gastos de gestión (gastos de administración, mantenimiento y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	308,612.69	746 Gastos de viaje	3,229.36
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	75,616.13
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	364
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Depreciación de activos fijos	42,210.73
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	1,963.65	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	1,419.84
427 Obligaciones con el IESS	2,993.27	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	11,828.45	754 Intereses y comisiones bancarias locales	312.76
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,910.65	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	1,249.36
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	325,408.71	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	25,656.9
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
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	1,459,864.12
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	6,064.4
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,010.65
459 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	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	73.28
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	3,086	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a trabo atrib a dividen. percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	3,086	810 (+) Particip a trabo atrib 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
488 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	5,727.03

499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)

329,494.71

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.)

815 Pérdida

0

816 Reinvertir y capitalizar

0

817 Saldo utilidad gravable

5,727.03

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

1,431.76

819 (-) Anticipo pagado

0

820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

12,976.51

821 (-) Retenciones por dividendos anticipados

0

822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

0

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

0

896 Saldo a favor contribuyente

11,544.75

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

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1801306191

199 RUC CONTADOR

1802630267001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

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

999 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

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

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

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

Numero Serial: 870127457375

Fecha Recaudacion: 11/04/2007



ARQ. JOSE BUENAÑO
GERENTE GENERAL



DRA. PATRICIA BENALCAZAR
CONTADOR GENERAL