

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0037

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2005746

31 (S)USTITUTVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1391701851001

COMPANIA COMERCIAL CHILQUINGA VERA COCHIVER S.A

206 EXPEDIENTE

34605

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

1,787.8

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

105,578.22

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,806.47

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

70,887.88

321 Otras cuentas por cobrar

200

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

1,330.72

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

8,006.88

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

5,773.83

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

464,238.85

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

2,183.6

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

336 Otros activos corrientes

0

338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

658,332.7

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

## 500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

380

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

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

507 Reserva legal

168

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

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

145,888.8

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

22,140

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

506 TOTAL PATRIMONIO NETO

140,888.8

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508)

658,332.7

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

17,881,238.8

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

3,127.77

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

606 Rendimientos financieros

0

608 Otras rentas

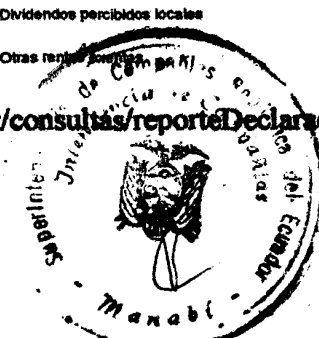
442,788.8

607 Dividendos percibidos locales

0

609 Otras rentas percibidas

0

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 22/04/2007


24 ABR. 2007

|                                                                                 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 342 Edificios                                                                   | 0         |
| 343 Obras en proceso                                                            | 0         |
| 344 Instalaciones                                                               | 0         |
| 345 Muebles y enseres                                                           | 10,430.50 |
| 346 Maquinaria y equipo                                                         | 0         |
| 347 Navas, aeronaves, barcas y similares                                        | 0         |
| 348 Equipo de computación y software                                            | 816.71    |
| 349 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil                     | 10,133.37 |
| 353 Otros activos fijos tangibles                                               | 0         |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                                      | 8,025.4   |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 10,133.37 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                                  | 10,325.9  |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                                   |           |
| 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)                                                 | 10,325.9  |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>                                                        |           |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                                          |           |
| 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         |
| 379 (-) Amortización acumulada                                                  | 0         |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                                       | 0         |
| <b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                                                  |           |
| 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                        | 0         |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                                             | 0         |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                                        | 0         |
| 394 Otros activos                                                               | 0         |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                                   | 0         |
| 399 Activos contingentes (informativo)                                          | 0         |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                                          | 678,062.6 |

400 PASIVO

|                                                                         |                |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 608 Utilidad en venta de activos fijos                                  | 0              |
| 610 Ingresos por reembolso                                              | 0              |
| 609 TOTAL INGRESOS                                                      | 121,005,823.97 |
| <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>                                              |                |
| <b>710 COSTO DE VENTAS</b>                                              |                |
| 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad             | 380,735.9      |
| 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad       | 121,155,820.64 |
| 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad               | 0              |
| 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad           | 400,420.00     |
| 716 Inventario inicial de materia prima                                 | 0              |
| 718 Compras netas locales de materia prima                              | 0              |
| 717 Importaciones de materia prima                                      | 0              |
| 719 (-) 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                            | 400,113.64     |
| 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 0              |
| 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)          | 50,922.48      |
| 727 Beneficios sociales e indemnizaciones                               | 0              |
| 728 Gasto provisión para jubilación patronal                            | 0              |
| 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                | 100,071.11     |
| 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                       | 0              |
| 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                  | 0              |
| 732 Mantenimiento y reparaciones                                        | 46,000.00      |
| 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales             | 135,000.00     |
| 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades                  | 0              |
| 735 Comisión a sociedades                                               | 0              |
| 736 Promoción y publicidad                                              | 50,000.00      |
| 737 Combustibles                                                        | 50,000.00      |
| 738 Lubricantes                                                         | 0              |
| 739 Arrendamiento mercantil local                                       | 0              |
| 740 Arrendamiento mercantil del exterior                                | 0              |
| 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                            | 40,000.00      |
| 742 Suministros y materiales                                            | 1,000.00       |
| 743 Transporte                                                          | 7,000.00       |

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 24/04/2007


24 ABR. 2007

## 410 PASIVO CORRIENTE

|                                                                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                      | 207,036.6  |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                 | 0          |
| 416 Obligaciones con instituciones financieras locales                | 18,598.62  |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior           | 0          |
| 419 Préstamos de accionistas locales                                  | 227,331.41 |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                             | 0          |
| 429 Obligaciones con la Administración Tributaria                     | 2,197.1    |
| 426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                           | 0          |
| 427 Obligaciones con el IESS                                          | 4,671.6    |
| 428 Obligaciones con empleados                                        | 1,422.21   |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 487.29     |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)             | 0          |
| 431 Provisiones                                                       | 0          |
| 432 Crédito a mutuo                                                   | 0          |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                            | 481,947.83 |

## 440 PASIVO LARGO PLAZO

|                                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------|------------|
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                   | 0          |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior              | 0          |
| 446 Obligaciones con instituciones financieras locales             | 114,366.46 |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior        | 0          |
| 448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales      | 113,272.14 |
| 481 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior | 0          |
| 482 Transferencia casa matriz y sucursales                         | 0          |
| 486 Obligaciones emittas adquiridas por relacionadas               | 0          |
| 486 Obligaciones emittas adquiridas por terceros                   | 0          |
| 487 Provisiones para jubilación patronal                           | 0          |
| 489 Provisiones                                                    | 0          |
| 491 Crédito a mutuo                                                | 0          |
| 499 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                     | 227,638.66 |

## 470 PASIVO DIFERIDO

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 471 Anticipo clientes       | 0 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO   | 0 |

## 480 OTROS PASIVOS

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 481 Ingresos anticipados | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS  | 0 |

|                                                                                        |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)                | 8802.34       |
| 746 Gastos de viaje                                                                    | 13,486.47     |
| 748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones                                            | 2,729.2       |
| 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles                             | 337           |
| 749 Impuestos, contribuciones y otros                                                  | 688.43        |
| 749 Depreciación de activos fijos                                                      | 1,327.86      |
| 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0             |
| 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)                                         | 0             |
| 752 Provisión cuentas incobrables                                                      | 1,588.47      |
| 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio                                   | 0             |
| 754 Intereses y comisiones bancarias locales                                           | 14,830.89     |
| 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior                                       | 0             |
| 756 Intereses pagados a terceros locales                                               | 3,321,985.89  |
| 757 Intereses pagados a terceros al exterior                                           | 0             |
| 758 Gastos a ser reembolsados locales                                                  | 0             |
| 759 Gastos a ser reembolsados al exterior                                              | 0             |
| 760 Gasto provisiones deducibles                                                       | 0             |
| 761 Otros gastos locales                                                               | 13,935.22     |
| 762 Otros gastos del exterior                                                          | 0             |
| 763 IVA que se carga al gasto                                                          | 0             |
| 764 Pérdida en venta de activos fijos                                                  | 0             |
| 765 Pérdidas en cartera                                                                | 0             |
| 769 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                              | 13,985,270.69 |
| 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                            |               |
| 801 Utilidad del ejercicio                                                             | 3,321,985.89  |
| 802 Pérdida del ejercicio                                                              | 0             |
| 803 (-) 15% Participación trabajadores                                                 | 487.29        |
| 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                                             | 0             |
| 805 (-) 100% Otras rentas exentas                                                      | 0             |
| 806 (+) Gastos no deducibles en el país                                                | 0             |
| 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                                            | 0             |
| 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos                                | 0             |
| 809 (+) Participa a trab a trib a dividen. percibidos otras soc                        | 0             |
| 810 (+) Participa a trab a trib a otras rentas exentas                                 | 0             |
| 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores                              | 6822.66       |
| 812 (-) Deducciones por depreciación acelerada                                         | 0             |
| 813 (+) Ajuste por precios de transferencia                                            | 0             |



24 ABR. 2007

499 Pasivos contingentes (Informativo)   
 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)

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 2004-028 de la L.R.T.L)

814 Utilidad gravable   
 815 Pérdida   
 816 Reinvertir y capitalizar   
 817 Saldo utilidad gravable   
 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO   
 819 (-) Anticipo pagado   
 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal   
 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados   
 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior   
 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales   
 898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

899 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL   
 199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO   
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)   
 903 INTERES POR MORA   
 904 MULTAS   
 905 TOTAL PAGADO (902+903+904)

906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago   
 906 Compensaciones   
 907 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No   
 908 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

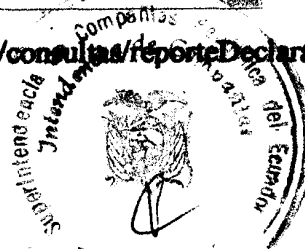
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.  918 Resolución No.   
 917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año   
 924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO   
 931 BANCO

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA....> 24/04/2007



24 ABR. 2007

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990128070011  
Fecha Recaudación: 17/04/2007



24 ABR. 2007

**SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
1391701851001  
990128070011  
1021  
Renta Sociedades  
101200607

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

COMPANIA COMERCIAL CHILQUINGA VERA COCHIVER S.A.  
2006  
17/04/2007  
12:37:55 PM  
18/04/2007  
17/04/2007

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$0.00  
Intereses por mora \$0.00  
Multas \$0.00  
Total a Pagar \$0.00

## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$0.00  
Compensaciones \$0.00  
Notas de Crédito \$0.00



24 ABR. 2007