36.005

FORMULARIO 101

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL O **102** AÑO 2006 **104** No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 No. de empleados bajo nómina 35

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1890100909001 INDUSTRIA NACIONAL DE RETROVISORES Y CROMADOS S.A. INARECROM

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	8,716.81
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	68,905.42
317 (-) Provisión cuentas incobrables	2,294.58
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	230.65
321 Otras cuentas por cobrar	193.66
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	57,783.8
327 Inventario de productos en proceso	20,816.01
328 Inventario de suministros y materiales	4,000.46
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	39,349.87
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	247.06
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	197,949.16
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	5,268.93

500 PATRIMONIO NETO	
501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	53,747
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	63,124.69
507 Reserva legal	10,890.14
508 Reservas facultativa y estatutaria	1,945.95
509 Reserva de capital	50,822.39
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	4,983.61
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	40,469.07
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	9,267.15
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	154,311.86
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	243,259.56

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	414,270.19
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	3,611.27
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	163.14
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	2,400
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	420,444.6
700 COSTOS Y GASTOS	

346 Maquinaria y equipo	92,694.87
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0
349 Equipo de computación y software	12,755.45
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	28,503.84
353 Otros activos fijos tangibles	379.56
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	94,292.25
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo *transp. y caminero móvil*	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	45,310.4
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 (359+368)	45,310.4
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-)Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
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
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	243,259.56
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	23,022.77
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	38,124.77

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	9,531.94
716 Compras netas locales de *materia prima*	208,502.34
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	57,783.8
719 Inventario inicial de productos en proceso	3,138.15
720 (-) Inventario final de productos en proceso	20,816.01
721 Inventario inicial productos terminados	27,780.74
722 (-) Inventario final de productos terminados	39,349.87
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	148,610.39
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a traves de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	23,213.88
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	31,813.9
728 Gasto provision para jubilación patronal	0
729 *Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales*	250
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	7,485.1
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	1,333.27
737 Combustibles	2,618.62
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	85.5
742 Suministros y materiales	1,889.8
743 Transporte	4,543.91
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	2,911.05
745 Gastos de viaje	35.2
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	26,984.79
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	8.93
748 Impuestos, contribuciones y otros	485.71
749 *Depreciación de activos fijos*	11,657.46

421 *Prestamos de accionistas del exterior*	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,199.14
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	860.23
427 Obligaciones con el IESS	7,073.54
428 Obligaciones con empleados	9,178.99
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,692.73
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	84,152.17
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 *Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales*	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	3,079.86
459 Provisiones	1,715.67
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4,795.53
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
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	88,947.7

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 *Provisión cuentas incobrables*	689.05
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	914.01
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
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	145.4
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	373.21
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 *Pérdidas en cartera*	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	397,052.67
800 *CONCILIACIÓN TRIBUTARIA*	
801 *Utilidad del ejercicio*	23,391.93
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	2,692.73
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	543.44
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) *Amortización pérdidas tributarias años anteriores*	5,983.84
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	15,258.8
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	15,258.8
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,814.7
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,954.47
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*	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	860.23

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

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1800422071		
199 RUC CONTADOR	1802997633001	**901** PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	860.23
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	860.23	**903** INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	**904** MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	**999** TOTAL PAGADO (902+903+904)	860.23

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	BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990128477476
Fecha Recaudacion: 20/04/2007

Sr. Carlos Cruz
GERENTE

Dra. Pérez Cecilia
CONTADORA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE ☑ INFORME COMISARIO ☑ AUDITORIA EXTERNA ☑

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
ANEXO
26 ABR 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1890100909001
CEP#(Número de Serie)	990128477476
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INDUSTRIA NACIONAL DE RETROVISORES Y CROMADOS S.A. INARECROM
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	20/04/2007
Hora de Declaración	01:10:46 PM
Fecha de Vencimiento	30/04/2007
Fecha Máxima de Pago	20/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 860.23
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 860.23

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 860.23
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 860.23 , será debitado el 20/04/2007 , de su cuenta 713750-8 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.