

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 102 AÑO 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

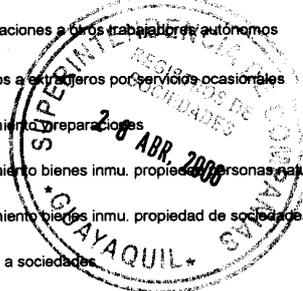
203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	
311 Caja bancos	288,443.45	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	912,011.13	507 Reserva legal	19,192.91
317 (-) Provisión cuentas incobrables	96,685.5	508 Reservas facultativa y estatutaria	410,386.24
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	59,740,514.3	509 Reserva de capital	2,575,601.68
321 Otras cuentas por cobrar	339,100.95	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	71,035.09
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	1,552,410.59	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	223,072.75
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	589,648.26	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	37,426.72
326 Inventario de materia prima	11,222,277.64	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	29,526.13	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	3,260,569.89
328 Inventario de suministros y materiales	121,767.23	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	82,044,737.88
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	683,789.28	ESTADO DE RESULTADOS	
330 Mercaderías en tránsito	3,224,274.98	600 INGRESOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	1,900,381.53	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,076,171.13
332 Seguros pagados por anticipado	179,513.24	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	40,018,992.77
333 Arriendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
338 Otros activos corrientes	0	605 Rendimientos financieros	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	80,686,973.21	606 Otras rentas	128,795.94
340 ACTIVO FIJO		607 Dividendos percibidos locales	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		608 Otras rentas exentas	0
341 Terrenos	117,301.1	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
342 Edificios	131,631.68	610 Ingresos por reembolso	0
343 Obras en proceso	0	699 TOTAL INGRESOS	43,223,959.84
344 Instalaciones	0	700 COSTOS Y GASTOS	
345 Muebles y enseres	215,189.9		



346 Maquinaria y equipo	4,659,407.46	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	4,708.81	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	500,272.76	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	4,757,064.3	715 Inventario inicial de materia prima	5,844,390.51
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	6,110,675.44
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	871,447.41	717 Importaciones de materia prima	34,214,190.03
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	11,222,277.64
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	48,862.48
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	29,526.13
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	1,098,391.16
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	871,447.41	722 (-) Inventario final de productos terminados	683,789.28
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	209,304.35
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	1,636,979.38
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	42,556.86
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	185,324.28
377 Otros activos diferidos	367,243.23	728 Gasto provisión para jubilación patronal	158,000
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	156,023.55
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	367,243.23	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	1,172,585.47
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de 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	19,323.95
389 Inversiones a largo plazo otras	12,370.58	737 Combustibles	413,121.61
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	106,703.45	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	119,074.03	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	604,194.01
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	82,044,737.88	742 Suministros y materiales	274,455.05
400 PASIVO		743 Transporte	506,425.18
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,038,033.43	745 Gastos de viaje	5,120.05
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	75,477,108.36	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	576,675.24
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	72,225.07
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	234,753.97



421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	54,509.14
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	16,083.53
427 Obligaciones con el IESS	1,936.44
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	11,353.08
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	225,726.53
432 Crédito a mutuo	901,210.86
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	77,725,961.37
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	1,058,206.62
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,058,206.62
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)	78,784,167.99

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.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	8,000
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
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	830,636.62
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	672,475.3
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	43,159,096.51
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	64,863.33
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	11,353.08
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Gastos no deducibles en el exterior	0
806 (+) Gastos no deducibles en el exterior	10,823.88
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participación a trabajo atribuido percibidos otras soc	0
810 (+) Participación a trabajo atribuido otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	64,334.13
815 = Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	64,334.13
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	16,083.53
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	589,648.26
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	573,564.73
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

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0908975642	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0905015459001	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	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

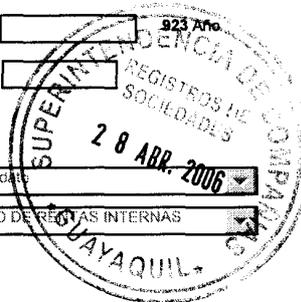
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

no existe dato

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



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

Numero Serial: 990109151307

Fecha Recaudacion: 27/04/2006