

FORMULARIO

DECLARACIÓN DE IMPORTE GLOBAL AL RENDIMIENTO Y PRESERVAÇÃO DE

101

BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3817319

31 (S)USTITUTIVA / ORIGINAL

0

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

11

201 RUC

1890111870001

RECTIFICADORA PEÑAFIEL SALAZAR C. LTDA.

208 EXPEDIENTE

3703488

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

400

311 Caja bancos

569.3

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

13,378.72

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

507 Reserva legal

3,524.18

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

66,041.08

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

48,598.35

509 Reserva de capital

19,390.85

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Ive)

28.82

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

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

2,800.82

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

38,481.66

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

147.08

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

166.68

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

83,088.40

328 Inventario de suministros y materiales

0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

83,087.52

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

20,384.23

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

75,888.51

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

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

399 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

79,538.7

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS

75,888.51

346 Muebles y enseres

2,654.81

700 COSTOS Y GASTOS

348 Maquinaria y equipo

27,513.15

710 COSTO DE VENTAS

347 Navas, aeronaves, barcas y similares

0

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

17,598.85

| | |
|--|-----------|
| 353 Otros activos fijos tangibles | 0 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 23,894.19 |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transport. y camión móvil | 0 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 10,428.82 |
| 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) | 10,428.82 |
| 370 OTROS ACTIVOS | |
| ACTIVO DIFERIDO | |
| 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 |
| 378 (-) Amortización acumulada | 0 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 0 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | |
| 381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados | 0 |
| 382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados | 0 |
| 383 Clases 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) | 83,967.52 |
| 400 PASIVO | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | |
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 5,729.48 |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 |
| 416 Obligaciones con instituciones financieras locales | 0 |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 |
| 418 Préstamos de accionistas locales | 0 |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | 834.11 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 0 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 6,649.12 |
| 428 Obligaciones con empleados | 5,143.33 |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 0 |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior) | 0 |

| | |
|--|-----------|
| 710 Impugnaciones de montos no producidos por la sociedad | 0 |
| 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad | 20,394.23 |
| 715 Inventario inicial de materia prima | 0 |
| 716 Compras netas locales de materia prima | 0 |
| 717 Importaciones de materia prima | 0 |
| 718 (-) 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 | 35,349.74 |
| 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terceras personas | 0 |
| 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) | 5,969.26 |
| 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | 4,547.51 |
| 728 Gasto provisión para jubilación patronal | 0 |
| 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales | 0 |
| 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos | 0 |
| 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 0 |
| 732 Mantenimiento y reparaciones | 0 |
| 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 | 379.5 |
| 737 Combustibles | 0 |
| 738 Lubricantes | 0 |
| 739 Arrendamiento mercantil local | 0 |
| 740 Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 0 |
| 742 Suministros y materiales | 2,614.14 |
| 745 Transporte | 0 |
| 744 Gastos de gestión (gastos a accionistas, trabajadores y clientes) | 0 |
| 746 Gastos de viaje | 0 |
| 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 4,427.93 |
| 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles | 0 |
| 748 Impuestos, contribuciones y otros | 249.5 |
| 749 Depreciación de activos fijos | 1,819.43 |
| 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil | 0 |
| 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 0 |
| 752 Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 753 Amortizaciones y gasto por diferencia 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 |

| | |
|--|-----------|
| 432 Crédito a mutuo | 0 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 18,156.04 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | |
| 444 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 0 |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 |
| 446 Obligaciones con instituciones financieras locales | 0 |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 |
| 448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales | 0 |
| 461 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior | 0 |
| 462 Transferencia casa matriz y sucursales | 0 |
| 465 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas | 0 |
| 466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 0 |
| 467 Provisiones para jubilación patronal | 2,745 |
| 468 Provisiones | 0 |
| 461 Crédito a mutuo | 0 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 2,745 |
| 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 |
| 488 Pasivos contingentes (informativo) | 0 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 20,901.04 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
SE DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

| | |
|--------------------------------|---------------|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 1800976577 |
| 199 RUC CONTADOR | 1800257683001 |

| | |
|---|----------|
| 758 Gastos a ser reembolsados locales | 0 |
| 759 Gastos a ser reembolsados al exterior | 0 |
| 760 Gastos provisiones deducibles | 0 |
| 761 Otros gastos locales | 350.23 |
| 762 Otros gastos del exterior | 0 |
| 763 IVA que se carga al gasto | 395.83 |
| 764 Pérdida en venta de activos fijos | 0 |
| 765 Pérdidas en cambios | 0 |
| 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 76,075.2 |

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

| | |
|--|--------|
| 801 Utilidad del ejercicio | 0 |
| 802 Pérdida del ejercicio | 188.89 |
| 803 (-) 15% Participación trabajadores | 0 |
| 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 (+) Participación a trabajadores a dividendos percibidos otras soc | 0 |
| 810 (+) Participación a trabajadores a otras rentas exentas | 0 |
| 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores | 0 |
| 812 (-) Deduciones por leyes especiales | 0 |
| 813 (+) Ajuste por precios de transferencia | 0 |
| 814 = Utilidad gravable | 0 |
| 815 = Pérdida | 188.89 |
| 816 Reinvertir y capitalizar | 0 |
| 817 Saldo utilidad gravable | 0 |
| 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | 0 |
| 819 (-) Anticipo pagado | 0 |
| 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 147.08 |
| 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 | 147.08 |
| 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

| | |
|--------------------------------------|---|
| 901 PAGO PREVIO | 0 |
| 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 0 |

| | | | |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| pago | | | |
| 906 Compensaciones | <input type="text" value="0"/> | 904 MULTAS | <input type="text" value="0"/> |
| 907 Notas de crédito | <input type="text" value="0"/> | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) | <input type="text" value="0"/> |

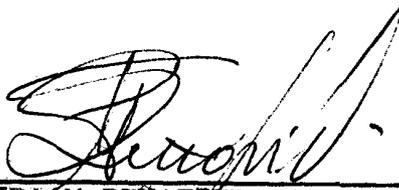
NOTA DE CRÉDITO DOLARES

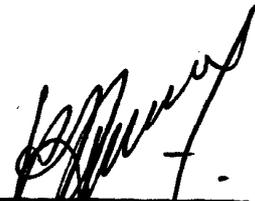
| | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|
| 908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO | <input type="text"/> | 910 No | <input type="text"/> | 912 No | <input type="text"/> | 914 No | <input type="text"/> |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR | <input type="text" value="0"/> | 911 USD | <input type="text" value="0"/> | 913 USD | <input type="text" value="0"/> | 915 USD | <input type="text" value="0"/> |

COMPENSACIÓN DOLARES

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 916 Resolución No. | <input type="text"/> | 918 Resolución No. | <input type="text"/> |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR | <input type="text" value="0"/> | 919 USD | <input type="text" value="0"/> |
| 921 (Campo 812 y 821) Ley No. | <input type="text"/> | 922 Registro oficial No. | <input type="text"/> |
| 924 Mes | no existe dato | 925 Día | <input type="text"/> |
| 930 FORMA DE PAGO | no existe dato | | |
| 934 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: 990128679374
 Fecha Recaudación: 23/04/2007


 MYRIAM PENAFIEL SALAZAR
 GERENTE


 RODOLFO ANDRADE
 CONTADOR
 REG 1377

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 Germania Aguilar *mas*

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 INFORME GERENTE INFORME COMISARIO AUDITORIA EXTERNA

16 MAYO 2007