FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 1991080

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL [redacted] **102** AÑO [redacted] **104** No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

106 No. de empleados bajo nómina: 53

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 *RUC*: 1890153913001 — COMERCIAL YOLANDA SALAZAR

203 EXPEDIENTE: 37485

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	28,385.59
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	441,594.28
317 (-) Provisión cuentas incobrables	12,759.65
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	7,439.5
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 *Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)*	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	17,823.56
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0
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	1,670,554.78
330 Mercaderias en tránsito	932.56
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	6,199.46
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos *corrientes*	29,122.89
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,189,292.97

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 *Edificios*	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	10,791.2

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	102,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	1,090,976.94
507 Reserva legal	15,889.81
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*	7,123.89
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	103,888.3
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,305,631.16
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,240,752.95

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,783,679.95
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	10,559.05
606 Otras rentas	22,691.8
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	3,816,930.8

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	3,449.86
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0
349 Equipo de computación y software	19,074.7
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	56,540.68
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	54,138.3
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	35,718.14
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	42,925.95
363 (-) Amortización acumulada	27,184.11
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	15,741.84
369 *TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)*	51,459.98
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)	2,240,752.95
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	271,931.09
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	291,948
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	115,962.23
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,537,452.54
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,403,771.83
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	1,597,132.13
714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,670,554.78
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	28,792.94
724 *Sueldos, salarios y demás remuneraciones*	282,196.24
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	11,026.42
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	53,876.43
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	34,310.06
728 Gasto provisión para jubilación patronal	31,062.36
729 *Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales*	6,930.79
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	23,404.97
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	56,000
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	3,081.82
737 Combustibles	3,908.59
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	2,037.42
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	26,477.93
742 Suministros y materiales	11,287.95
743 Transporte	7,334.11
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	7,014.9
745 Gastos de viaje	4,966.76
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	33,709.25
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 *Impuestos, contribuciones y otros*	11,489.2
749 Depreciación de activos fijos	21,604.2

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	28,575.58
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	30,314.51
427 Obligaciones con el IESS	16,082.35
428 Obligaciones con empleados	9,540.7
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	29,456.65
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	793,811.11
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	99,520.13
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	31,062.36
459 Provisiones	5,714.44
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	136,296.93
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	5,013.75
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	5,013.75
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)	935,121.79

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)	14,216.16
752 Provisión cuentas incobrables	4,361.35
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	18,830.42
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	13,812.5
756 Intereses pagados a terceros locales	616.79
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	53,861.92
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
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,634,013.2
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	182,917.6
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	29,456.65
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	15,834.64
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	2,374.6
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	166,920.99
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	166,920.99
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	41,730.25
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	11,415.73
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	30,314.52

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	9,449.39

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1801781087		
199 RUC CONTADOR	1802562676001	**901** PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	30,314.52
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	20,490.96	**903** INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	**904** MULTAS	0
907 Notas de crédito	9,823.56	**999** TOTAL PAGADO (902+903+904)	30,314.52

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	48447	**910** No	48448	**912** No	48449	**914** No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	4,000	**911** USD	4,000	**913** USD	1,823.56	**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	[redacted]
924 Mes	[redacted]	**925** Día			

930 FORMA DE PAGO	[redacted]
931 BANCO	[redacted]

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

Numero Serial: 990108482766

Fecha Recaudacion: 08/04/2006

ING. ALEXANDRA LOPEZ
GERENTE

DRA. MAGALY OCAÑA
CONTADORA.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar

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

29 MAYO 2006

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	1890153913001
CEP#(Número de Serie)	990108482766
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	COMERCIAL YOLANDA SALAZAR CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	08/04/2006
Hora de Declaración	09:55:46 AM
Fecha de Vencimiento	10/04/2006
Fecha Máxima de Pago	10/04/2006

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 30,314.52
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 30,314.52

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 20,490.96
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 9,823.56

Le recordamos que el valor de US $ 20,490.96 , será debitado el 10/04/2006 , de su cuenta 02080002941 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

Imprimir Cerrar