

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

181

BALANZ FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0827

182 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2005271

183 (S)USTITUTIVA(S) ORIGINAL

0

184 AÑO

2005

185 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

186 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

187 No. de empresa bajo nombre

188 RUC

07009280001

SEBASTIÁN GUINIGUAL S.A.

189 EXPEDIENTE

33016

ESTADO DE SITUACIÓN

190 ACTIVO

191 PATRIMONIO NETO

192 ACTIVO CORRIENTE

193 Capital suscrito o exigido a patrimonio neto

300

194 Cuentas deudas

3.217,31

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

0

196 Inventario fijo de bienes temporales

0

197 Aportes sociales o acciones para fideicomiso

0

198 Gastos y deudas por cubrir créditos no reconocidos

1.734,13

199 Reserva legal

100

199 (-) Posibles créditos liquidables

0

200 Reservas facultativas y estatutarias

0

200 Gastos y deudas por cubrir créditos reconocidos

0

201 Reserva de capital

2.163,13

201 Gastos creditos por cubrir

0

202 Reserva por acciones, descuentos y otros

0

202 Crédito tributario fuera de la empresa (IUE)

0

203 Utilidad no distribuida a socios o accionistas

1.112,05

203 Crédito tributario fuera de la empresa (IUE) y otros

0

204 (-) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores

0

204 Crédito tributario fuera de la empresa (IUE) y otros

0

205 Utilidad de ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

865,73

205 Inventario de materia prima

0

206 (-) Pérdida de ejercicio

0

206 Inventario de productos en proceso

0

207 TOTAL PATRIMONIO NETO

11.160,01

207 Inventario de semilabores y materiales

0

208 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (190+191)

27.412,62

208 Inventario de productos terminados y en venta

0

ESTADO DE RESULTADOS

209 Depreciación y amortización

0

210 INGRESOS

210 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

211 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

211 Seguros pagados por el asegurado

0

212 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

212 Arrendados pagados por el arrendatario

0

213 Exportaciones netas

0

213 Dividendos pagados por el distribuidor

0

214 Ingresos por multas y sanciones de tributos

0

214 Gastos netos con tributos

0

215 Transferencias financieras

0

215 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

7.951,41

216 Otros ingresos

0

216 ACTIVO FIJO

217 Gastos netos por pérdidas locales

0

217 ACTIVO FIJO TANGIBLE

218 Gastos netos por pérdidas locales

0

218 Terrenos

0

219 Otros ingresos

0

219 Edificios

4.000,00

220 Utilidad neta de ejercicios anteriores

0

342 Obras en proceso	0	810 Ingresos por miembros	0
344 Instalaciones	13,913.91	888 TOTAL INGRESOS	172,717.65
345 Mobiliario y utensilios	372.62	700 COSTOS Y GASTOS	
348 Maquinaria y equipo	17,447.45	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, buques y otros	1,042.95	711 Inventario inventarios en productos por la sociedad	0
348 Equipos de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes en productos por la sociedad	25,213.43
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo de telecomunicaciones	0	713 Importaciones de bienes en productos por la sociedad	0
352 Otros activos fijos tangibles	7,031.45	714 (-) Inventario final bienes en productos por la sociedad	0
353 (-) Depreciación acumulada activo fijo	65,265.79	715 Inventario inventarios de materia prima	0
357 (-) Depreciación acumulada escalonada vehículos, equipo de transporte y telecomunicaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	25,265.55
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,915.34	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de licencia y otros similares	0	719 Inventario inventarios de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
364 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inventarios de productos terminados	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO (358+364)	4,915.34	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Saldo de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Gastos, salarios y demás remuneraciones	13,777.41
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Gastos, salarios y demás remuneraciones a título de honorarios	0
372 Gastos de investigación y exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	4,534.23
373 Gastos de estudio de factibilidad con garantía	0	727 Gastos de acciones a favor de acciones	13,418.41
377 Otros activos diferidos	0	728 Gastos provisionales para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y otros a personas naturales	715.44
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	11,327.85
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales	0
381 Gastos y otros por cobrar a largo plazo clientes relacionados	62,212.61	732 Gastos de mantenimiento y reparaciones	7,126.32
382 Gastos y otros por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento de bienes inmuebles, propiedad de terceros, extranjeros	0
383 Gastos y otros por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento de bienes inmuebles, propiedad de sociedades	0
384 (-) Provisiones pasivas reconocidas	0	735 Comisiones a sociedades	0
387 Ingresos a largo plazo recibidos y percibidos	0	736 Promociones y publicidad	0
388 Ingresos a largo plazo otros	0	737 Comisiones	0,750.15
389 Gastos anticipados largo plazo	0	738 Tributos	0
390 Otros activos	0	739 Arrendamiento de maquinaria local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	62,212.61	740 Arrendamiento de maquinaria exterior	0
398 Activos contingentes (información)	0	741 Seguros y seguros (primas y costas)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+397+399+399)	77,442.92	742 Simbólicos y materiales	252.37
400 PASIVO		743 Transporte	11,150.2
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (regalías a accionistas, trabajadores y	0

410 Gastos y doc. por pagar proveedores locales	14,252.07
411 Gastos y doc. por pagar proveedores de exterior	0
412 Obligaciones con instituciones financieras locales	3,114.58
417 Obligaciones con instituciones financieras de exterior	0
418 Préstamos de sociedades locales	0
421 Préstamos de sociedades de exterior	0
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	297.92
423 Obligaciones (a) por pagar de la acción	2,317.31
427 Obligaciones con el IESS	2,152.11
428 Obligaciones con empleados	2,375.32
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del exterior	1,411.54
432 Transferencia con matriz y sucursales (de exterior)	0
437 Provisión	0
438 Crédito a favor	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	51,252.91
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Gastos y doc. por pagar proveedores locales	1,000
442 Gastos y doc. por pagar proveedores de exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras de exterior	0
448 Préstamos de sociedades y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de sociedades y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia con matriz y sucursales	0
456 Obligaciones en fides adquiridas por sociedades	0
458 Obligaciones en fides adquiridas por terceros	0
467 Provisión para (obligación patral)	0
468 Provisión	0
470 Crédito a favor	0
479 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,000
480 PASIVO DIFERIDO	
471 Arrebatos de impuestos	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
492 Pasivos contingentes (informático)	0
493 TOTAL DEL PASIVO (439+440+479+480)	55,252.91

Costos	
740 Gastos de viaje	0
745 Agencias de viajes y telecomunicaciones	1,359.41
747 Notarías y registros de la propiedad o mercaderías	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	543.17
749 Depreciación de activos fijos	1,155.84
750 Depreciación accesorio de utilidades, equipos de transporte y otros por consumo móvil	0
751 Amortizaciones (suavizadores e intangibles)	0
752 Provisión de riesgo de cambio	0
753 Amortizaciones y gastos por pérdidas de cambio	0
754 Ingresos y comisiones bancarias locales	1,131.21
756 Ingresos y comisiones bancarias de exterior	0
757 Ingresos pagados a terceros locales	0
757 Ingresos pagados a terceros de exterior	0
758 Gastos a ser recibidos locales	0
759 Gastos a ser recibidos de exterior	0
760 Gasto proveedores deducibles	0
761 Otros gastos locales	1,221.42
762 Otros gastos de exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	3,143.43
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdida en cambio	0
769 TOTAL GASTOS Y GASTOS	181,771.32
800 GONOLIAJO INTRINSECANTIA	
801 Utilidad de la acción	10,243.6
802 Pérdida de la acción	0
803 (+) 10% Participación trabajadores	1,641.24
804 (+) 100% Dividendos percibidos	0
805 (+) 100% Otros rubros exentos	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	37.13
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ganancias en el exterior	0
809 (+) Participaciones atribuidas de obligaciones acc	0
810 (+) Participaciones atribuidas en rubros exentos	0
811 (+) Amortización de pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (+) Dedicaciones por leyes especiales	0
813 (+) Ayuda por pérdidas de transferencia	0
814 Utilidad gravable	2,339.24

3 MAY 2006
Pablo Vera
Gerente General
de Compañías

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLOS
DE ACUERDO AL ART. 101 de la Constitución 2004-028 de la L.R.T.L)

516 Retención capital	0
517 Saldo tributo gravado	9.356.21
518 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2.317.31
519 (-) Anticipo pagado	0
520 (-) Retenciones en la fuente realizadas a este contribuyente	0
521 (-) Retenciones por dividendos atribuidos	0
522 (-) Retenciones por ingresos provenientes de la exportación	0
523 (-) Crédito tributario exonerado por leyes especiales	0
524 Saldo a favor contribuyente	0
525 Saldo imponible a pagar	2.317.31
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
526 Anticipo próximo año (0.5% 12)-525	1.173.45

528 VALOR A PAGAR Y FORMA DE PAGO

529 Cédula representante legal	0701212513	531 PAGO PREVIO	0
530 RUC CONTADOR	0701251045001	532 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (525-501)	2.317.31
533 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	2.317.31	533 INTERES POR MOROSIDAD	0
534 Compensaciones	0	534 MULTAS	0
535 Notas de crédito	0	535 TOTAL PAGADO (532+503+501)	2.317.31

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

536 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO		536 No		536 No		536 No	
536 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	536 USD	0	536 USD	0	536 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

537 Resolución No.		537 Resolución No.	
537 COMPENSACIÓN DOLARES: VALOR	0	537 USD	0
538 (Comp 312 y 321) Ley No.		538 Registro oficial No.	
538 Días	10/05/2006	538 Días	

539 FORMA DE PAGO

539 BANCO

539 Banco	
539 BANCO DEL PICHINCHA S.A.	

23 MAY 2006
Paola Vera García
Ejecutiva de Compañías



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

Numero Serial: 870109189321

Fecha Recaudacion: 28/04/2006

- 3 MAY 2006

Paola Vera Garcia
Presidencia de Compañías