

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2895-0007

100 IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

4326858

111 NATURALEZA DE LA ENTIDAD

0

102 AÑO: 2006

104 PAÍS DE PROCEDENCIA: GUAYACÁN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

100 País de procedencia: Guayacán

6

994 RUC

0790078020001

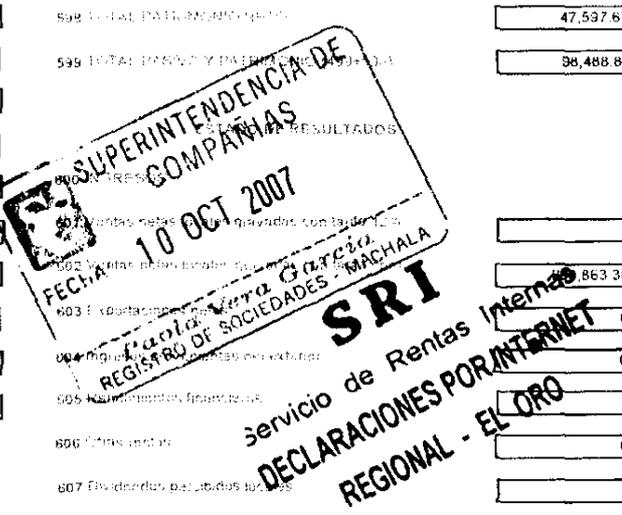
EXPORTADORA WILCHES MINUCHE WILMICHES C. LTDA

995 DISTRITO

39001

ESTADO DE SITUACIÓN

300 A. PASIVO		500 PASIVO FINANCIERO	
301 A. PASIVO CORRIENTE		501 A. Deudas con bancos, financieras y otras instituciones financieras	640
311 Cuentas por pagar	200	503 Capital suscrito no pagado, no liberado y reservas	0
312 Provisiones financieras temporales	0	504 Apuntes, otros valores emitidos y otros instrumentos financieros	0
313 Cuentas por pagar por impuestos	73,021.88	507 Reservas legales	0
317 Cuentas por pagar por impuestos diferidos	730.22	508 Reservas financieras y estatutarias	0
319 Tributos y demás por pagar al Estado (incluyendo el IGV)	0	509 Reservas no pagadas	15,445.2
321 Cuentas pagadas por terceros	0	512 Provisiones por contingencias, obligaciones y otros	0
323 Cuentas tributarias a favor de la empresa (incluyendo el IGV)	0	513 Utilidad no distribuida que forma parte del patrimonio	25,368.56
324 Cuentas tributarias a favor de la empresa (incluyendo el IGV) diferidas	0	515 Utilidad distribuida que forma parte del patrimonio	0
325 Cuentas tributarias a favor de la empresa (incluyendo el IGV) diferidas	567.9	517 Utilidad distribuida (después de participaciones y otros impuestos)	6,143.91
326 Ingresos de materia prima	0	519 (+) Ganado del ejercicio	0
327 Ingresos de productos en proceso	0	598 TOTAL PASIVO CORRIENTE	47,597.67
328 Ingresos de materiales y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CORRIENTE	98,488.81
329 Ingresos de productos terminados y materia en almacén	0		
330 Reservas en efectivo	0		
331 Deudas con proveedores, proveedores, proveedores	0		
332 Deudas pagadas por adelantado	0		
333 Reservas pagadas por adelantado	0		
334 Dividendos pagados por adelantado	0		
335 Ingresos de otros productos	0		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	73,059.56		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	893.97	606 Otros activos	0
342 Edificios	0	607 Dividendos recibidos por otros	0
343 Vehículos y otros	3,259.04	608 Otros activos financieros	0
344 Inmobiliarios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
345 Mobiliarios y otros	431.27	610 Ingresos por otros activos	0
		699 TOTAL PASIVO CORRIENTE	290,863.38
		700 PASIVOS Y CUENTAS	



346 Maquinaria y equipo	37,720.36	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas 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	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	35,638.28	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	52,513.66	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Deprec. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	25,429.25	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	8,500
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	25,429.25	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	22,900.15
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	3,256.89
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	5,947.52
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	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	8,491.05
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad 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	35.39
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	34,323.78
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	6,090.95
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (338+369+379+397)	98,488.81	742 Suministros y materiales	136,181.24
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a 420 días, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	4,383.86	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	877.49
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	4,825.04	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
419 Préstamos de accionistas locales	37,879.12	749 Depreciación de activos fijos	5,120.41

**SRI**  
 Servicio de Rentas Internas  
 DECLARACIONES POR INTERNET  
 REGIONAL EL DRC



898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,480.07

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	838.99
--	--------

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0700402282
199 RUC CONTADOR	0911110302001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,828.41
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,480.07
903 INTERES POR MORA	25.46
904 MULTAS	122.88
909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,828.41

**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	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870131775565  
 Fecha Recaudación: 23/05/2007

