

40042



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990583919001
CEP#(Número de Serie)	870127284211
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	IBERNA SA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	10/04/2007
Hora de Declaración	04:33:43 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2007
Fecha Máxima de Pago	10/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101 BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3883907

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 0990583919001 IBERNA SA

203 EXPEDIENTE 40042

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional <input style="width: 60px;" type="text" value="200"/>
311 Caja bancos <input style="width: 60px;" type="text" value="453.31"/>		503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <input style="width: 60px;" type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales <input style="width: 60px;" type="text" value="124"/>		505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <input style="width: 60px;" type="text" value="150"/>
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados <input style="width: 60px;" type="text" value="0"/>		507 Reserva legal <input style="width: 60px;" type="text" value="31.08"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables <input style="width: 60px;" type="text" value="0"/>		508 Reservas facultativa y estatutaria <input style="width: 60px;" type="text" value="0"/>
319 Clas y docs por cobrar clientes relacionados <input style="width: 60px;" type="text" value="26.48"/>		509 Reserva de capital <input style="width: 60px;" type="text" value="123.98"/>
321 Otras cuentas por cobrar <input style="width: 60px;" type="text" value="0"/>		512 Reserva por valuación, donaciones y otras <input style="width: 60px;" type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) <input style="width: 60px;" type="text" value="0"/>		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <input style="width: 60px;" type="text" value="232.78"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores <input style="width: 60px;" type="text" value="0"/>		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <input style="width: 60px;" type="text" value="0"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente <input style="width: 60px;" type="text" value="0"/>		517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <input style="width: 60px;" type="text" value="0"/>
326 Inventario de materia prima <input style="width: 60px;" type="text" value="0"/>		519 (-) Pérdida del ejercicio <input style="width: 60px;" type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso <input style="width: 60px;" type="text" value="0"/>		598 TOTAL PATRIMONIO NETO <input style="width: 60px;" type="text" value="737.84"/>
328 Inventario de suministros y materiales <input style="width: 60px;" type="text" value="0"/>		599 TOTAL PASIVO PATRIMONIO NETO <input style="width: 60px;" type="text" value="742.19"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén <input style="width: 60px;" type="text" value="0"/>		
330 Mercaderías en tránsito <input style="width: 60px;" type="text" value="0"/>		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <input style="width: 60px;" type="text" value="0"/>		
332 Seguros pagados por anticipado <input style="width: 60px;" type="text" value="0"/>		
333 Arriendos pagados por anticipado <input style="width: 60px;" type="text" value="0"/>		
334 Dividendos pagados por anticipado <input style="width: 60px;" type="text" value="0"/>		
338 Otros activos corrientes <input style="width: 60px;" type="text" value="0"/>		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE <input style="width: 60px;" type="text" value="603.79"/>		
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 Terrenos <input style="width: 60px;" type="text" value="0"/>		
342 Edificios <input style="width: 60px;" type="text" value="0"/>		
343 Obras en proceso <input style="width: 60px;" type="text" value="0"/>		
344 Instalaciones <input style="width: 60px;" type="text" value="0"/>		
345 Muebles y enseres <input style="width: 60px;" type="text" value="0"/>		
		600 INGRESOS
		601 Ventas netas locales <input style="width: 60px;" type="text" value="0"/>
		602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero <input style="width: 60px;" type="text" value="0"/>
		603 Exportaciones netas <input style="width: 60px;" type="text" value="0"/>
		604 Ingresos provenientes del exterior <input style="width: 60px;" type="text" value="0"/>
		605 Rendimientos financieros <input style="width: 60px;" type="text" value="0"/>
		606 Otras rentas <input style="width: 60px;" type="text" value="0"/>
		607 Dividendos percibidos locales <input style="width: 60px;" type="text" value="0"/>
		608 Otras rentas exentas <input style="width: 60px;" type="text" value="0"/>
		609 Utilidad en venta de activos fijos <input style="width: 60px;" type="text" value="0"/>
		610 Ingresos por reembolso <input style="width: 60px;" type="text" value="0"/>
		699 TOTAL INGRESOS <input style="width: 60px;" type="text" value="0"/>
		700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	0	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	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		725 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
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)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	138.4	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	138.4	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	0
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	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
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 reservas)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	742.19	742 Suministros y materiales	0
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
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	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	0



421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	4.35
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.35
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	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
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)	4.35

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
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	0
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	0
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	0
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 (+) Participa a traba a trib a dividen percibidos otras soc	0
810 (+) Participa a traba a trib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias por los intereses	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por pérdidas de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	0
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



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.)

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERES POR MORA

904 MULTAS

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

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 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
 Numero Serial: 870127284211
 Fecha Recaudación: 10/04/2007

Ramón Zambrano Cedeño
 Representante Legal

Otto Farra Wong
 Contador