SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 50 0095257

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2007-0057

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 300086586 | 105 No. Empleados bajo nómina: 4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

095 RUC	092 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	096 EXPEDIENTE
0990859558001	LA CASA DE LA TOBERA SISINDIESEL S.A.	44349

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1,600,00
CAJA, BANCOS	301	5.113,29	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	305	9.491,04	RESERVA LEGAL	504	800,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	306	100,88	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	307	-	RESERVA DE CAPITAL	506	40.975,19
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	308	2.304,61	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	309	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	45.093,84
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	310	1.443,27	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	311	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excepto de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	8.925,71
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	312	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	313	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	97.394,74
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	314	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	235.926,21
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	315	178.395,62			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	316	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	317	-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	241.753,10
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	319	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	402,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	320	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	660,11	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	197.307,06	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	19,65
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	341	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	342	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	(INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-
INSTALACIONES	344	-	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	242.174,75
MUEBLES Y ENSERES	345	13.430,83	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	18.375,73	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	206.791,02
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	15.370,41	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	16.862,66
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	39.000,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	79.280,75
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	178.395,62
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	359	54.262,53	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	360	31.914,44	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 360	399	31.914,44	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	17.462,91
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	2.910,64
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Reclamaciones año 2000)	375	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	17.820,92	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	11.116,21	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	380	6.704,71	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	679,40
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	8.795,14
OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	7.810,00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	386	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	2.602,83
OTRAS	387	-	COMBUSTIBLES	737	6.341,30
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	388	-	LUBRICANTES	738	2.866,84
OTROS ACTIVOS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	390	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	391	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	11.116,21
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	299	235.926,21	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1.482,31
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	1.070,63
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
LOCALES	401	5.072,92	GASTOS DE VIAJE	745	1.835,86
DEL EXTERIOR	402	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	9.290,88
LOCALES	403	29.700,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
DEL EXTERIOR	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.230,79
LOCALES	413	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	13.952,17
DEL EXTERIOR	414	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	404	2.453,58	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	405	1.447,37	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
CON EL IESS	406	254,72	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
CON EMPLEADOS	407	3.438,04	APORTES A SOCIEDADES (Locales y del exterior) LOCALES	754	1.062,67
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	2.100,17	AL EXTERIOR	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	409	-	PARTICIPACIÓN A UTILIDADES LOCALES	756	-
PROVISIONES	410	-	AL EXTERIOR	757	-
CRÉDITO A MUTUO	411	-	OTROS GASTOS LOCALES (INFORMATIVO)	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	44.466,80	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
LOCALES	431	-	OTROS GASTOS LOCALES	761	13.124,19
DEL EXTERIOR	432	57.566,49	DEL EXTERIOR	762	-
LOCALES	433	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
DEL EXTERIOR	434	36.498,18	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
LOCALES	435	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
DEL EXTERIOR	436	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	228.173,63
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	437	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	438	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	14.001,12
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	439	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	440	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.100,17
PROVISIONES	445	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
CRÉDITO A MUTUO	446	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	94.064,67	15% PARTICIPACIÓN EN EL PAIS	806	-
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	15 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (tipo X 15%)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	15 OTRAS RENTAS EXENTAS (NIS-602 x15%)	810	-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	491	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	814	11.900,95
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	138.531,47	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815	-
			RESERVA/TOTAL CAPITALIZAR	816	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	11.900,95
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.975,24
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	1.527,87
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	1.447,37
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	902	1.447,37
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	903	-
			INTERESES POR MORA	904	-
			MULTAS	905	-
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	907	-

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MIRELLA DE NAVAS | NOMBRE: ROBERTO GUIJARRO

CI No. 0907507156 | RUC No. 0901748863001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	A/C No. -	912	N/C No. -	913	A/C No. -	914	N/C No. -
915	USD -	916	USD -	917	USD -	918	USD -
(CAMPO Nº 2 Y 903 LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.				

DETALLE DE COMPENSACIONES

919	A/C No. -	920	Resol. No. -
921	USD -	922	USD -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 17 ABR 2007 GUAYAQUIL

FECHA: AÑO - MES - DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0U0000500085072 10:38:53 - 04-17-2007
PRETMPPESO:0000000500095257-coronelv
STICKER:360030070483 GUAYAQUIL
$ 0.00 PRODUBANCO-OFICINA PRINCIPAL GUAYAQUIL