

30 MAY 2007

Responsables

Firmat

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3815196

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 S.G.S. DEL ECUADOR SA

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional <input type="text" value="147,680"/>
311 Caja bancos <input type="text" value="278,624.73"/>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales <input type="text" value="0"/>	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <input type="text" value="0"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados <input type="text" value="586,012.13"/>	507 Reserva legal <input type="text" value="63,220.1"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables <input type="text" value="62,859.88"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria <input type="text" value="0"/>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados <input type="text" value="516,116.21"/>	509 Reserva de capital <input type="text" value="0"/>
321 Otras cuentas por cobrar <input type="text" value="88,468.24"/>	512 Reserva por valuación, donaciones y otras <input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) <input type="text" value="0"/>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <input type="text" value="493,451.62"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores <input type="text" value="56,935.18"/>	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <input type="text" value="57,699.35"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente <input type="text" value="55,622.01"/>	517 Utilidad del ejercicio (después de deducciones e impuestos) <input type="text" value="318,835.07"/>
326 Inventario de materia prima <input type="text" value="0"/>	519 (-) Pérdida de valuación <input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso <input type="text" value="0"/>	598 TOTAL PATRIMONIO NETO <input type="text" value="965,487.44"/>
328 Inventario de suministros y materiales <input type="text" value="78,346.38"/>	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) <input type="text" value="2,210,981.08"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén <input type="text" value="0"/>	
330 Mercaderías en tránsito <input type="text" value="0"/>	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <input type="text" value="0"/>	600 INGRESOS
332 Seguros pagados por anticipado <input type="text" value="7,906.73"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% <input type="text" value="4,524,192.91"/>
333 Arriendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero <input type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>	603 Exportaciones netas <input type="text" value="479,649.08"/>
338 Otros activos corrientes <input type="text" value="40,331.09"/>	604 Ingresos provenientes del exterior <input type="text" value="0"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE <input type="text" value="1,645,502.82"/>	605 Rendimientos financieros <input type="text" value="1,006.77"/>
340 ACTIVO FIJO	606 Otras rentas <input type="text" value="330,994.62"/>
ACTIVO FIJO TANGIBLE	607 Dividendos percibidos locales <input type="text" value="0"/>
341 Terrenos <input type="text" value="0"/>	608 Otras rentas exentas <input type="text" value="7,359.8"/>
342 Edificios <input type="text" value="0"/>	609 Utilidad en venta de activos fijos <input type="text" value="2,475.2"/>



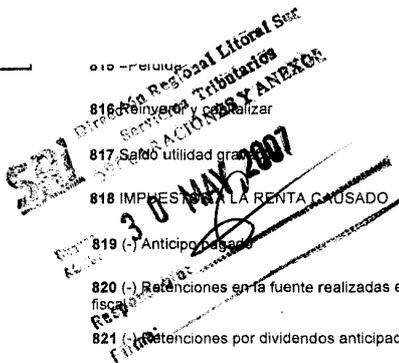
Dirección Regional Litoral Sur
 Dirección de Tributariedad
 DECRETOS Y ANEXOS

30 MAY 2007

343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	156,433.92
345 Muebles y enseres	124,620.32
346 Maquinaria y equipo	445,954.69
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	284,898.88
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	311,565.32
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	894,162.08
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	429,311.05
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	429,311.05
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación 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	136,167.21
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	136,167.21
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,210,981.08
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	

610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	5,345,678.38
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
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	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	962,767.13
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	668,290.35
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	188,663.03
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	403,874.84
728 Gasto provisión para jubilación patronal	25,058
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	209,114.15
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	26,686.46
732 Mantenimiento y reparaciones	9,837.1
733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	58,275.38
734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad sociedades	146,225.65
735 Comisiones sociedades	38,922.39
736 Promoción y publicidad	20,232.66
737 Combustibles	42,227.88
738 Lubricantes	26,650.7
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	122,965.86
742 Suministros y materiales	190,010.25
743 Transporte	145,304.95
744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y	5,396.28





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

816 Retenidas y realizadas	0
817 Saldo utilidad gravada	576,734.08
818 IMPUESTO A LA RENTA CUMULADO	144,183.52
819 (-) Anticipo pagado	20,489.66
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	35,132.35
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	88,561.51
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	36,959.41

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	000494057	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0906116082001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	88,561.51
906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	88,561.51	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (901-904)	88,561.51

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

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

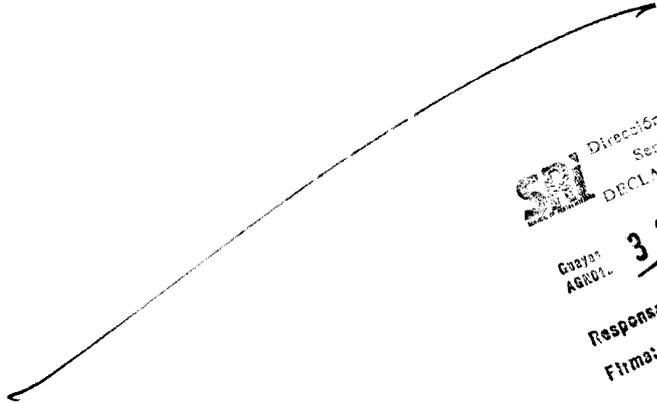
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD



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

Numero Serial: 990128518851
Fecha Recaudacion: 20/04/2007



SRI Dirección Regional Litoral Sur
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS

Guayas
ABR/07
30 MAY 2007

Responsable: _____

Firma: _____

ING. CESAR BERNI V.
GERENTE GENERAL



ING. AMERICA REYES P.
CONTADORA