

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1989865

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO 2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

74

201 RUC

1791045645001

FLORES DE LA MONTAÑA

203 EXPEDIENTE

46675

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

20,000

311 Caja bancos

17,237.94

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

293,805.84

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

785.44

507 Reserva legal

575.59

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

428,608.16

509 Reserva de capital

54,125.8

321 Otras cuentas por cobrar

26,424.67

512 Reserva por valores donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

63,771.45

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

1,028.52

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

1,392.43

515 Reserva acumulada ejercicios anteriores

293,612.11

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

14.14

516 Utilidad de ejercicio. Resultados de participaciones e impuestos

0

326 Inventario de materia prima

71,484.82

519 (-) Pérdida de ejercicio

12,957.64

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

62,966

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

2,169,533.6

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

1,882.73

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

611,601.78

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

63,672.61

342 Edificios

673,348.53

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

25,691.17

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

2,952.23

603 Exportaciones netas

1,563,618.34

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

3,565.07

607 Dividendos percibidos locales

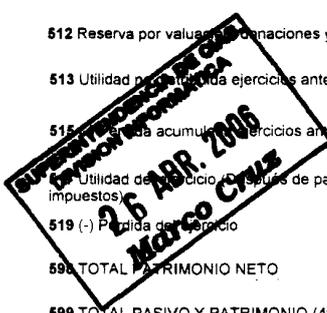
0

608 Otras rentas exentas

2,162.31

609 Utilidad en venta de activos fijos

0



343 Obras en proceso	87,087.7	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	7,069.6	699 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,597,989.12
345 Muebles y enseres	11,826.16	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	52,381.7	710 COSTO DE CUENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial de materia prima	0
349 Equipo de computación y software	40,200.23	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	75,565.2
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	778,335.71	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	784,179.14	715 Inventario inicial de materia prima	47,582.89
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	410,782.99
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	829,743.1	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	71,484.82
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
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	829,743.1	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	28,074.29
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	295,013.72
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	88,462.82
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	57,176.1
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	715,730.91	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	137,977.62
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	13,936.15
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	715,730.91	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	51,522.17
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	3,516.9
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	12,457.81	736 Promoción y publicidad	6,766.19
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	3,218.03
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	15,631.88
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	12,457.81	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,169,533.6	742 Suministros y materiales	15,612.98
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	59,672.69
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	11,821.41

**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**25 ABR. 2006**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**QUITO**

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	370,878.79
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	8,336.15
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	219,933.33
419 Préstamos de accionistas locales	465,525.19
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,583.72
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	15,534.68
428 Obligaciones con empleados	8,752.78
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	1,093,544.64
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
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	400,000
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	352,500
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	752,500
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	260,522.96
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	260,522.96
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,106,567.6

clientes)	
745 Gastos de viaje	19,856.36
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	18,195.42
747 Notas y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos contribuciones y otros	6,819.8
749 Depreciación	136,212.81
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	79,473.19
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	21,002.06
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	78,358.68
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	180.23
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,610,946.76
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	12,957.64
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	2,162.31
806 (+) Gastos no deducibles en el país	5,583.29
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	108.12
809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	308.13
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	0
815 =Pérdida	

**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**COPIA**  
**26 APR 2006**  
**SCM 54**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**QUITO**

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.)

815 - Período	9 120 411
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA	0
819 (-) Anticipo pago	0
820 (-) Retenciones en la fuente real ejercicio fiscal	14.14
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	14.14
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

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

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703917698	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1712230265001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

**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

931 BANCO

no existe dato  
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

898 Saldo a favor contribuyente	14.14
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
907 Anticipo próximo año (0.5*818)-82	0

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE  
 25 ABR 2006  
 COPIA DEL  
 SERVICIOS T. QUI

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703917698	901 PAGO PREVIO	
199 RUC CONTADOR	1712230265001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

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	926 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: 990108756390

Fecha Recaudacion: 17/04/2006

  
**GINDIER ACEVEDO URIBE**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 CC. 1703917698

  
**CONSUELO MORALES**  
 CONTADOR (A)  
 RUC. 1712230265001  
 REG. 17- 455