

47638

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 1989374

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL ORIGINAL 102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional <input type="text" value="2,000"/>
311 Caja bancos <input type="text" value="110,328.43"/>	603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales <input type="text" value="1,500"/>	606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <input type="text" value="0"/>
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados <input type="text" value="433,954.47"/>	607 Reserva legal <input type="text" value="1,000"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables <input type="text" value="2,721.11"/>	608 Reservas facultativa y estatutaria <input type="text" value="0"/>
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados <input type="text" value="0"/>	609 Reserva de capital <input type="text" value="19,058.6"/>
321 Otras cuentas por cobrar <input type="text" value="28,944.48"/>	612 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"/>	613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <input type="text" value="410,873.61"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores <input type="text" value="2,347.98"/>	616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <input type="text" value="0"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente <input type="text" value="0"/>	617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <input type="text" value="181,776.04"/>
326 Inventario de materia prima <input type="text" value="11,350.99"/>	619 (-) Pérdida del ejercicio <input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso <input type="text" value="12,749.27"/>	688 TOTAL PATRIMONIO NETO <input type="text" value="614,708.25"/>
328 Inventario de suministros y materiales <input type="text" value="0"/>	689 TOTAL ACTIVO Y PATRIMONIO (499+598) <input type="text" value="990,412.09"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén <input type="text" value="297,779.54"/>	
330 Mercaderías en tránsito <input type="text" value="1,399.31"/>	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <input type="text" value="0"/>	
332 Seguros pagados por anticipado <input type="text" value="6,350.31"/>	
333 Arrendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>	
334 Dividendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>	
338 Otros activos corrientes <input type="text" value="0"/>	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE <input type="text" value="903,983.67"/>	
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos <input type="text" value="0"/>	
342 Edificios <input type="text" value="0"/>	
343 Obras en proceso <input type="text" value="0"/>	
344 Instalaciones <input type="text" value="0"/>	
346 Muebles y enseres <input type="text" value="56,575.96"/>	
	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% <input type="text" value="2,730,994.54"/>
	602 Ventas netas locales no gravadas con tarifa cero <input type="text" value="3,065"/>
	603 Exportaciones netas <input type="text" value="0"/>
	604 Ingresos provenientes del exterior <input type="text" value="0"/>
	605 Rendimientos financieros <input type="text" value="536.5"/>
	606 Otras rentas <input type="text" value="7,524.47"/>
	607 Dividendos percibidos locales <input type="text" value="0"/>
	608 Otras rentas exentas <input type="text" value="0"/>
	609 Utilidad en venta de activos fijos <input type="text" value="3,000"/>
	610 Ingresos por reembolso <input type="text" value="0"/>
	689 TOTAL INGRESOS <input type="text" value="2,745,120.51"/>
	700 COSTOS Y GASTOS



[Handwritten signature]

346 Maquinaria y equipo	57,641.31	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	424,060.97
348 Equipo de computación y software	88,129.05	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	118,446.82
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	27,619.1	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	1,111,842.5
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	283,362.46
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	143,537	715 Inventario inicial de materia prima	8,039.45
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	58,463.07
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	86,428.42	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	11,350.99
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	7,627.12
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	12,749.27
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	19,975.15
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	86,428.42	722 (-) Inventario final de productos terminados	4,417.08
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	243,451.24
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)	59,641.54
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	109,508.93
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	111,391.09
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	21,625.58
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	51,570
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	3,600
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	12,291.35
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	5,585.99
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	40,777.58
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	25,678.04
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	990,412.09	742 Suministros y materiales	0
400 PASIVO		743 Transporte	9,875.83
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	71,057.09	745 Gastos de viaje	15,916.71
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	54,964.02	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	44,256.96
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	12,088.76
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	30,243.65

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	46,120.45	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,792.51
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	32,882.69	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	6,201.78	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	16,394.19	754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,783
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	42,771.99	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	270,392.21	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	228,987.99
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	331.9
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
441 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,459,973.93
442 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
445 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	285,146.58
446 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
447 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	42,771.99
449 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
441 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	19.64
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	91,870.28	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	13,441.37	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	105,311.63	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	242,394.23
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	375,703.84	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	242,394.23
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	60,598.58
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		819 (-) Anticipo pagado	1,353.64
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	26,362.23
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="32,882.69"/>

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	<input type="text" value="3,937.05"/>
--	---------------------------------------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1708538424"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1708093347001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="32,882.69"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="32,882.69"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="32,882.69"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
931 BANCO	<input type="text" value="BANCO DEL PICHINCHA C A"/>

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

Numero Serial: 990109126479

Fecha Recaudacion: 26/04/2006

REPRESENTANTE LEGAL
ING.FERNANDO RODRIGUEZ F.
C.I. 1708538428

CONTADORA
SRTA.MARITZA HEREDIA
RUC.1708093347001