

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

SOCIEDADES

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 Número de Formulario

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	<input type="text" value="2,274.57"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="3,617,273.39"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="1,673,475.1"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	<input type="text" value="0"/>
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="132,346.2"/>	603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="4,769.45"/>	604 Ingresos no operacionales dividendos percibidos	<input type="text" value="0"/>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="484,818.8"/>	605 Ingresos no operacionales otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="264,201.96"/>	606 Ingresos no operacionales rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	<input type="text" value="0"/>	607 Ingreso no operacional otras rentas	<input type="text" value="197,736.03"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	<input type="text" value="97,711.35"/>	608 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="219,428.39"/>	699 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="3,815,009.42"/>

327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="373,568.11"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="106,490.35"/>
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="12,520"/>
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>
333 Arriendos 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="5,181.52"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="3,367,246.9"/>

340 ACTIVO FIJO

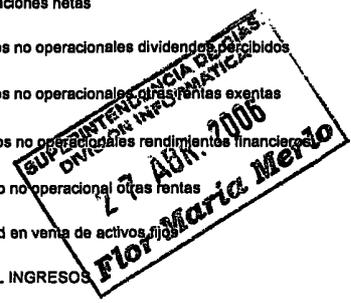
700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	<input type="text" value="52,068.09"/>
343 Edificios	<input type="text" value="511,629.67"/>
345 Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	<input type="text" value="2,109,763.23"/>
347 Equipo de computación y software	<input type="text" value="24,316.81"/>

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	<input type="text" value="227,487.83"/>
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
715 Inventario inicial de materia prima	<input type="text" value="257,299.04"/>
716 Compras netas locales de materia prima	<input type="text" value="1,317,136.44"/>
717 Importaciones de materia prima	<input type="text" value="271,779.65"/>
718 (-) Inventario final de materia prima	<input type="text" value="219,428.39"/>
719 MOD sueldos y salarios	<input type="text" value="97,337.49"/>
720 MOD beneficios sociales e indemniza.	<input type="text" value="185,122.48"/>
721 MOD honorarios a personas naturales	<input type="text" value="0"/>
722 MOD honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<input type="text" value="0"/>
723 MOD pagos efectuados tercerizadoras	<input type="text" value="0"/>
724 MOD gasto provisión para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>
725 Otros gastos de fabricación	<input type="text" value="184,229.07"/>



349 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	38,383.84	726 Depreciación de activos fijos	342,695.89
351 Otros activos fijos tangibles	1,767,883.99	727 Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,300,151.96	728 Suministros y materiales	48,998.04
355 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos..	0	729 Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip. y edif.	9,424.46
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,203,893.67	730 Mantenimiento y reparaciones	130,751.5
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		731 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	124,387.05
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	732 MOI sueldos y salarios	38,408.59
363 (-) Amortizaciones acumuladas	0	733 MOI beneficios sociales e indemniz.	154,824.33
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	734 MOI honorarios a personas naturales	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	1,203,893.67	735 MOI a extranjeros por servicios ocasionales	0
370 OTROS ACTIVOS		736 MOI pagos efectuados tercerizadoras	0
371 Gastos de organización y constitución	0	737 MOI Gasto provisión para jubilación patronal	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	738 Combustibles y lubricantes	5,781.92
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	739 Arrendamiento mercantil (local)	0
377 Otros activos diferidos	653.85	740 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
378 (-)Amortización acumulada	0	741 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	11,610
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	653.85	742 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		743 Inventario inicial de productos en proceso	515,391.7
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	744 (-) Inventario final de productos en proceso	373,568.11
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	745 Inventario inicial de productos terminados	115,219.58
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	746 (-) inventario final de productos terminados	106,490.35
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	747 Baja de inventarios	0
387 Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	0	748 Otros costos	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	749 TOTAL COSTO DE VENTAS	3,338,398.21
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
394 Otros activos	0	750 Sueldos, salarios	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	751 Pagos efectuados tercerizadoras	0
398 Activos contingentes	0	752 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,571,794.42	753 Gasto provisión para jubilación patronal	0
400 PASIVO		754 Honorarios a personas naturales	8,720
410 PASIVO CORRIENTE		755 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	26,987.91	756 Arrendamiento mercantil (local)	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	2,784.07	757 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	34,275.46	758 Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	759 Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	760 Comisiones en ventas	62,383.34
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	761 Promoción y publicidad	21,110.41
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	28,438.26	762 Combustibles	0
425 Obligaciones con el IESS	13,652.05	763 Seguros y reaseguros (original y copias)	4,637.3
427 Obligaciones con empleados	57,045.00	764 Suministros y materiales	585.86
		765 Gastos de gestión	0

SUPERINTENDENCIA DE LAS INDUSTRIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS TELECOMUNICACIONES
 27 ABR. 2006
 Pior Merlo

428 Transferencia casa matriz y sucursales	0	766 Gastos de viaje	650
429 Provisiones a corto plazo	0	767 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
431 Otros pasivos a corto plazo	26,035.77	768 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	189,188.6	769 Impuestos contribuciones y otros	10,689.77
440 PASIVO LARGO PLAZO		770 Depreciación de activos fijos	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	771 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	772 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	773 Provisión cuentas incobrables	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	774 Amortizaciones por diferencias de cambio	0
449 Prestamos de accionistas locales	0	775 Intereses y comisiones locales	0
451 Préstamos de accionistas del exterior	0	776 Intereses y comisiones al exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	777 Gasto provisiones deducibles	0
453 Hipotecas por pagar	0	778 Otros gastos de administración y ventas	96,537.5
455 Obligaciones emitidas	0	779 TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENT.	205,314.18
457 Provisiones para jubilación patronal	0	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
459 Otras provisiones	0	781 Pérdida en venta de activos	0
461 Otros pasivos a largo plazo	0	782 Otros gastos no operacionales	29,709.29
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	29,709.29
470 PASIVO DIFERIDO		789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,573,421.68
471 Anticipo clientes	0	797 Utilidad del ejercicio	241,587.74
473 Otros pasivos diferidos	0	798 Pérdida del ejercicio	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
480 OTROS PASIVOS		801 Utilidad del ejercicio	241,587.74
481 Ingresos anticipados	0	802 Pérdida del ejercicio	0
483 Otros pasivos	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	36,354.89
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
498 Pasivos contingentes	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	189,188.6	806 (+) Gastos no deducibles en el país	778.19
500 PATRIMONIO NETO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
501 Capital suscrito o asignado	28,000	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	838,769.25	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
507 Reserva legal	14,000	811 (-) Amortización pérdidas tributarias ejercicios anteriores	51,502.76
508 Reservas facultativa y estatutaria	55,876.42	812 (-) Deducciones por gastos especiales	0
509 Reserva de capital	3,748,434.77	813 (-) Otras deducciones	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0	814 =Utilidad gravable	154,508.28
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0	815 =Pérdida	0
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	484,280.4	816 Reinvertir y capitalizar	152,000
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	181,805.78	817 Saldo utilidad gravable	2,508.28
518 (-) Pérdida del ejercicio	0	818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	23,427.07
		819 (-) Anticipo pagado	0

ESTADO DE CUENTAS DE GASTOS
 DIVISION INFORMÁTICA
 27 ABR. 2006
 Flor María Merlo

019 (-) Retenciones del ejercicio		820 (-) Retenciones en la fuente	35,170.48
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	4,382,805.82	821 (-) Crédito tributario o exoneraciones por leyes especiales	0
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	4,571,794.42	822 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		898 Saldo a favor contribuyente	11,743.41
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1716700446	897 Anticipo próximo año (0.5*818)-(820 + 822)	0
199 RUC CONTADOR	1711796514001	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	901 PAGO PREVIO	0
906 Compensaciones	0	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
907 Notas de crédito	0	903 INTERES POR MORA	0
		904 MULTAS	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			

931 INSTITUCIÓN FINANCIERA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990107469281

Fecha Recaudacion: 24/02/2006

[Signature]
 Dr. Gustavo Irujitegui
 REPRESENTANTE LEGAL
 CI. 1716700446
SAN PIETRO S. A.
 Industria Exportadora

[Signature]
 Marjory Salazar A.
 CONTADORA
 CI. 1711796514
 Reg. 035957