

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

[Empty box]

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

[Empty box]

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

37

201 RUC

1791262948001

RENOVALLANTA S.A.

203 EXPEDIENTE

48224

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	209,885.23
313 Inversiones financieras temporales	31,181.32
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	470,148.5
317 (-) Provisión cuentas incobrables	192,698.11
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	220,644.31
321 Otras cuentas por cobrar	28,265.46
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	42,556.94
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	9,823.01
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	20,351.54
326 Inventario de materia prima	246,592.11
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	4,636.11
330 Mercaderías en tránsito	0
331 inventario repuestos, herramientas y accesorios	62,601.63
332 Seguros pagados por anticipado	3,203.5
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
335 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,157,191.56
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	36,572.71
342 Edificios	460,780.76
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	23,238.96

500 PATRIMONIO NETO

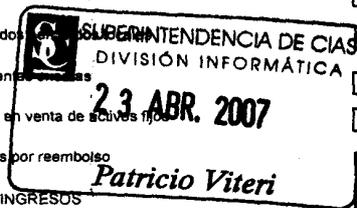
501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	1,112,113.58
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	127,620.37
508 Reservas facultativas y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	3,148.3
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	140,421.7
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	59,841.95
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,162,302.5
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,664,253.85

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,079,655.42
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	46.22
606 Otras rentas	14,485.23
607 Dividendos	0
608 Otras rentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	2,596.9
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	2,096,763.77

700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	725,253.45
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	32,946.04
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	87,650.62
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	859,380.23
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	507,062.3
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
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)	507,062.3
370 OTROS ACTIVOS	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
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	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,664,253.66
<b>400 PASIVO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	94,850.63
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	339,664.32
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0

<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
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	195,832.66
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	1,080,299.7
718 (-) Inventario final de materia prima	246,592.11
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	5,136.11
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	233,415.68
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	38,834.79
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	49,512.19
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	6,345.95
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios de otros trabajadores por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	9,558.79
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	54,546.61
737 Combustibles	68,408.66
738 Lubricantes	5,779.96
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	16,248.95
742 Suministros y materiales	35,947.32
743 Transporte	91,686.02
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,241.66
745 Gastos de viaje	4,147.4
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	45,260.21
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	1,282.95
748 Impuestos, contribuciones y otros	7,750
749 Depreciación de activos fijos	112,103.77
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0

423 Obligaciones con la Administración Tributaria	6,278.18
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	20,580.76
427 Obligaciones con el IESS	10,301.67
428 Obligaciones con empleados	12,030.55
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	14,365.38
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
<b>439 TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>498,051.49</b>
<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	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
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	3,899.86
461 Crédito a mutuo	0
<b>469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>3,899.86</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
<b>479 TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
<b>489 TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
<b>499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)</b>	<b>501,951.35</b>

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.)

751 Amortizaciones (Inmersiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	1,800
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,980.31
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
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	189,654.35
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	1,085.87
765 Pérdidas en cartera	0
<b>799 TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>2,001,995.58</b>
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	94,768.19
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	14,513.48
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,988.35
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	82,243.06
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	82,243.06
<b>818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>20,560.77</b>
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	20,351.54
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

Saldo impuesto a la renta a pagar 209.23

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820 0

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

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706559737		
199 RUC CONTADOR	1708826043001	901 PAGO PREVIO	0
902 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	209.23	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	209.23
906 Compensaciones	0	903 INTERES POR MORA	0
907 Notas de crédito	0	904 MULTAS	0
		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	209.23

**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 no existe dato

931 BANCO 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: 990127988695  
 Fecha Recaudacion: 16/04/2007

**SRI**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de Debito  
1791262948001  
990127988695  
1021  
Renta Sociedades  
101

*UP 224*

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

RENOVALLANTA S.A.  
2006  
16/04/2007  
09:01:00 PM  
16/04/2007  
16/04/2007

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 209.23
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 209.23</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 209.23
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 209.23 , será debitado el 16/04/2007 , de su cuenta 3089807304 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.