

48605

FORMULARIO
181
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3818058

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

ORIGINAL SUSTITUTIVA

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

741

201 RUC

1781278878001

PYGANFLOR S.A.

203 EXPEDIENTE

48605-94

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

1,500,000

311 Caja bancos

6,515.45

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

0

313 Inversiones financieras temporales

65,025.04

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

962,000

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,668,218.7

507 Reserva legal

22,978.73

317 (-) Provisión cuentas incoables

58,651.57

508 Reservas facultativa y estatutaria

458.88

318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

585,628.29

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

417,854.09

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

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

743.38

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

89,883.19

328 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

2,575,120.8

328 Inventario de suministros y materiales

328,337

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

8,263,870.83

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

59,887.5

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

44,532.83

332 Seguros pagados por anticipado

14,247.68

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

10,075,483.13

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

515,014.87

605 Rendimientos financieros

2,254.43

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

3,598,618.19

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

5,358.65

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso	135,146.84	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	1,249,777.62	699 TOTAL INGRESOS	10,127,629.04
345 Muebles y enseres	556,028.97	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	1,141,268.11	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	3,287,011.56
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	336,120.13	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,353,054.74	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,669,862.62	716 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,101,533.69	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
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)	2,101,533.69	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,686,327.14
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)	484,240.94
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	2,337,202.43	728 Gasto provisión para jubilación patronal	53,036.28
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,337,202.43	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	307,018.28
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	126,125.6
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	226,516.62	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	46,917.82
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	226,516.62	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y resseguros (primas y cesiones)	64,522.21
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	8,263,870.93	742 Suministros y materiales	7,974.63
400 PASIVO		743 Transporte	214,423.88
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	3,454.9

411 Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales	2,128,777.48	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	748 Gastos de viaje	21,593.48
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,305,776.38	748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	798,677.86
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	44,678.16
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	748 Depreciación de activos fijos	315,903.3
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	33,070.87	780 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	17,611.64	781 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	170,119.3	752 Provisión cuentas incoables	17,800.83
428 Obligaciones con empleados	105,378.71	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	43,410.98	754 Intereses y comisiones bancarias locales	75,644.03
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	139,480.42	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,943,625.48	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	1,357,820.33
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,227,088.27	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	465,000	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
481 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
482 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	9,923,071.17
485 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
486 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	204,557.87
487 Provisiones para jubilación patronal	53,038.28	802 Pérdida del ejercicio	0
489 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	43,410.98
481 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,745,124.65	805 (-) 100% Otras rentas exentas	5,358.65
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	90,207.34
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
486 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	5,688,750.03	814 =Utilidad gravable	245,995.58

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.)

018 Percepciones	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	245,895.58
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	61,498.9
819 (-) Anticipo pagado	43,823.76
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	63.6
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	17,611.54
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	30,685.85

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701850230	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1704884133001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	17,611.54
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	2,611.54	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	15,000	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	17,611.54

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	71168	910 No	71168	912 No	71170	914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	5,000	911 USD	5,000	913 USD	5,000	916 USD	0

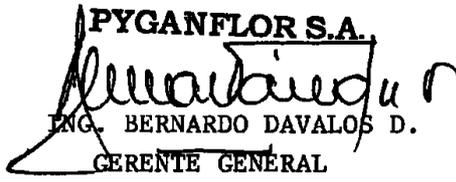
COMPENSACIÓN DOLARES

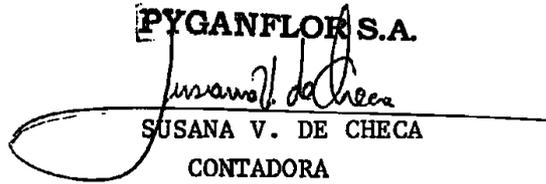
916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

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: 990128683584
Fecha Recaudacion: 23/04/2007

PYGANFLOR S.A.

ING. BERNARDO DAVALOS D.
GERENTE GENERAL

PYGANFLOR S.A.

SUSANA V. DE CHECA
CONTADORA
CPA 17.859