

FORMULARIO  
 101  
 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
 BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791299035001 CUBIERTAS DEL ECUADOR KU-BIEC S.A.

203 EXPEDIENTE 49218

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	98,831.31
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	2,689,357.08
317 (-) Provisión cuentas incobrables	160,187.26
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	1,158,034.56
321 Otras cuentas por cobrar	60,791.66
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	29,843.33
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	132,944.52
328 Inventario de materia prima	1,603,576.61
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	1,812,744.41
330 Mercaderías en tránsito	857,801.57
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	5,332.81
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	26,412.3
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,315,282.88

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	3,200,969
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	6,300
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	34,794.63
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	3,172,474.37
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	10,034,705.63

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	15,373,057.42
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	8,370.68
603 Exportaciones netas	432,826.76
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	58,037.17
606 Otras rentas	23,003.94
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0

343 Obras en proceso	275,115.99	610 Ingresos por reembolso	
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	
345 Muebles y enseres	34,416.56	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	2,526,625.28	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	307,484.97 ✓
348 Equipo de computación y software	138,193.21	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,425,756.11 ✓
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	132,266.78	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	2,162,409.79 ✓
353 Otros activos fijos tangibles	29,407.6	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	286,249 ✓
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,032,398.03	715 Inventario inicial de materia prima	4,029,734.98 ✓
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	117,114.49 ✓
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,809,520.6	717 Importaciones de materia prima	5,769,767.31 ✓
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	1,803,576.61 ✓
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	2,644.37	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	584.22	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	2,050.15	721 Inventario inicial productos terminados	2,174,498.78 ✓
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,611,570.75	722 (-) Inventario final de productos terminados	1,526,485.41 ✓
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	498,066.8 ✓
371 Gastos de organización y constitución	60,535.95	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)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	162,065.47 ✓
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	60,535.95	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	30,386.74 ✓
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	142,516.81 ✓
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	49,559.96 ✓
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	2,750 ✓
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	60,706.98 ✓
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	107,852	736 Promoción y publicidad	13,712.11 ✓
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	16,730.47 ✓
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	285,961.5 ✓
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	107,852	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	24,983.9
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	10,034,705.63	742 Suministros y materiales	47,928.63 ✓
400 PASIVO		743 Transporte	322,381.62 ✓
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	21,721.91 ✓

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	408,806.97
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	3,259,671.95
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	2,498,397.19
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	332,250
418 Préstamos de accionistas locales	42,788.7
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	149,751.19
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	54,974.79
427 Obligaciones con el IESS	23,629.84
428 Obligaciones con empleados	499.99
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	3,561.2
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	87,919.44
432 Crédito a mutuo	0
<b>439 TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>6,862,231.26</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
446 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	0
461 Crédito a mutuo	0
<b>469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>0</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>6,862,231.26</b>

clientes	
748 Gastos de viaje	26,203.48
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	62,019.00
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	27,675.92
749 Depreciación de activos fijos	417,260.02
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	11,116.86
752 Provisión cuentas incobrables	8,520
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	744,362.61
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	293,867.74
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
<b>799 TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>15,871,554.61</b>
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	23,741.36
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	3,561.2
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	199,719
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 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	219,699.16

COD. 17 ABR. 2006  
SC00054  
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.)

816 Reinvertir y capitalizar	
817 Saldo utilidad gravable	
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	54,974.79
819 (-) Anticipo pagado	4,567.49
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	132,944.52
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
888 Saldo a favor contribuyente	82,537.22
889 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
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	1704437316	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1710758028001	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	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS