49.616

FORMULARIO 101

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

Resolución No. 2005-0637

---

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	O	102 AÑO	2006
104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
105 No. de empleados bajo nómina	429		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791314379001	PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A
203 EXPEDIENTE	49616	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	4,231,695.94
313 Inversiones financieras temporales	1,498,028.5
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	10,559,273.2
317 (-) Provisión cuentas incobrables	122,261.22
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	2,042,495.08
321 Otras cuentas por cobrar	442,628.54
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	1,270,495.85
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	530,116.92
326 Inventario de materia prima	1,241,881.61
327 Inventario de productos en proceso	882,730.27
328 Inventario de suministros y materiales	262,072.72
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	2,482,100.46
330 Mercaderías en tránsito	1,554,975.2
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	492,276.51
332 Seguros pagados por anticipado	63,498.77
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	27,432,008.35

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	335,160.41
342 Edificios	3,738,254.71
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	240,599.64

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	9,654,196
603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
607 Reserva legal	172,922.71
608 Reservas facultativa y estatutaria	162.96
609 Reserva de capital	11,066,721.34
612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,537,153.39
619 (-) Pérdida del ejercicio	0
698 TOTAL PATRIMONIO NETO	22,431,158.4
699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	39,051,399.99

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	57,660,708.38
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	6,540.59
603 Exportaciones netas	7,013,869.38
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	36,069.13
606 Otras rentas	67,[illegible]
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	2,682.99
699 TOTAL INGRESOS	64,774,887.44

700 COSTOS Y GASTOS

DIRECCIÓN
COD. 8C06087 10 ABR 200[illegible]
SERVICIOS TRIB. QUITO

346 Maquinaria y equipo	16,985,818.28
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0
349 Equipo de computación y software	614,367.59
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	443,318.89
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	12,738,127.88
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11,619,391.64
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
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)	11,619,391.64
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigacion 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)	39,051,399.99
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	4,324,789.88
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	9,865,803.59
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

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,774,166.62
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	19,681,352.45
714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,807,660.82
715 Inventario inicial de materia prima	1,910,683.46
716 Compras netas locales de materia prima	5,541,685.98
717 Importaciones de materia prima	2,528,237.95
718 (-) Inventario final de materia prima	1,241,881.61
719 Inventario inicial de productos en proceso	475,661.04
720 (-) Inventario final de productos en proceso	882,730.27
721 Inventario inicial productos terminados	486,239.95
722 (-) Inventario final de productos terminados	674,439.64
723 Baja de inventarios	90,817.56
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3,175,802.18
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	1,451,068.68
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	596,934.13
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	548,328.59
728 Gasto provisión para jubilación patronal	135,888.06
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	129,893.59
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	5,169,075.33
732 Mantenimiento y reparaciones	720,355.56
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	23,536.84
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	4,801,940.15
737 Combustibles	1,591,770.93
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	360,853.5
742 Suministros y materiales	6,412,207.74
743 Transporte	2,179,493.14
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	42,768.64
745 Gastos de viaje	701,492.61
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,462,015.74
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	82,873.25
748 Impuestos, contribuciones y otros	100,618.38
749 Depreciación de activos fijos	2,344,478.04
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0

SRI DIRECCION REG... 30 ABR. 2007 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

423 Obligaciones con la Administración Tributaria	776,969.05
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	388,584.52
427 Obligaciones con el IESS	165,923.14
428 Obligaciones con empleados	244,906.64
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	336,306.72
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	16,083,283.64
440 PASIVO LARGO PLAZO	
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	536,956.05
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	536,956.05
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	16,620,241.59

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	171,220.58
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	512,645.21
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	1,537,924.46
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	3,087.43
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	62,532,842.66
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	2,242,044.78
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	336,306.72
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	121,975.3
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	2,027,713.36
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	1,383,438.19
817 Saldo utilidad gravable	644,275.17
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	388,584.52
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	530,116.92
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
899 Saldo a favor contribuyente	161,532.4

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

DIRECCION ... COD. 30 ABR. 2007 SERVICIOS ... QUITO

899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	345,824.66

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1718228537		
199 RUC CONTADOR	1721576534001	901 PAGO PREVIO	0
		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

DIRECCION ... 30 ABR. 2007 SERVICIOS TRIB. QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990128618648
Fecha Recaudacion: 23/04/2007

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 30 ABR. 2007 Mercy Cruz

ING. GUSTAVO DUQUE MEZA
REPRESENTANTE LEGAL
1718228537

HUILDA GAMEZ C.
CONTADORA
1721576534001