

49677

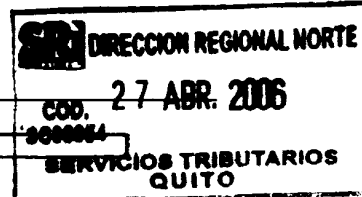
FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2036721

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791317550001

COMPAÑIA ECCOLMETALS S.A.

203 EXPEDIENTE

40677

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	36,353.82
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	219,874.77
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	2.19
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	84,271.03
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	15,521.65
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	771.56
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336,596.01

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
346 Muebles y enseres	0
348 Maquinaria y equipo	380,290.8

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	800
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	4,597.21
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	46,098.49
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	32,585.15
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	8,926.15
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
500 TOTAL PATRIMONIO NETO	27,776.66
500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+500)	708,133.04

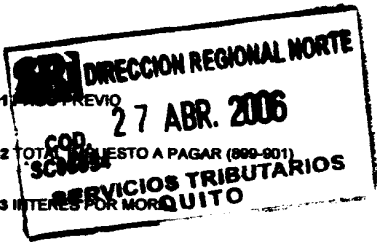
ESTADO DE RESULTADOS
SUPERINTENDENCIA DE GRAL.
DIVISION INFORMATICA

600 INGRESOS

601 Ventas netas (Después de participaciones e impuestos) con tarifa 12%	0
602 Ventas netas (Después de participaciones e impuestos) con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	219,874.77
604 Ingresos provenientes del exterior	0
606 Rendimientos financieros	0
608 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
609 Otras rentas exentas	1,970.81
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
600 TOTAL INGRESOS	221,845.58
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	

347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	1,081.61	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	11,021.67	715 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	370,350.74	717 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	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
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	370,350.74	722 (-) Inventario final de productos terminados	15,521.65
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	30,918.97
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	41,612.17	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reservas)	3,756.41
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,920.49
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
379 (-) Amortización acumulada	40,424.88	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	328
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,187.29	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	12,111.33
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	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	84
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	97,235.99
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	12,935.47
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,440.39
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	708,133.04	742 Suministros y materiales	29,274.12
400 PASIVO		743 Transporte	7,949.44
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (asesajeros a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	57,150.47	745 Gastos de viaje	138
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,071.55
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	651.25
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	421.26
419 Préstamos de accionistas locales	179,157.14	749 Depreciación de activos fijos	10,848.84
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	159.8	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	4,399.98
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,954.25	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones por el IR			

428 Obligaciones con empleados	943.32	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	243.9
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	1,920.87	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Gastos pagados a terceros locales	4,724.56
432 Crédito a mutuo	1,371.3	757 Gastos pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	92,000	758 Gastos por reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO	334,656.35	759 Gastos por reembolso al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	934.82
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	345,700	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	208,845.11
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	12,800.47
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
458 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,920.07
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	345,700	805 (-) 100% Otras rentas exentas	1,970.81
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,118.9
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 trabo atrib a dividen. percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a trabo atrib a otras rentas exentas	295.82
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	2,507.12
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	680,356.35	814 =Utilidad gravable	7,816.99
		815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	7,816.99
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,954.25
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
		896 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,954.25
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	977.13
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS			
SE DERIVEN (Art. 181 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.J.)			

		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0401284138			
199 RUC CONTADOR	1711752088001		901 PREPAGO PREVIO	
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,954.25		902 TOTAL SUJETO A PAGAR (900-901)	1,954.25
906 Compensaciones	0		903 INTERES POR MOROSIDAD	0
907 Notas de crédito	0	904 MULTAS	0	
		908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,954.25	

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 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

931 BANCO

[no existe dato]
BANCO DE LA PRODUCCIÓN S.A. PROD

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

Numero Serial: 870108822121

Fecha Recaudación: 18/04/2006

