

50372

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL ORIGINAL 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina 28

201 RUC 1791117093001 INDUSTRIAS RAMBAL CIA. LTDA.

208 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio Institucional

311 Caja bancos 469.87

603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

313 Inversiones financieras temporales 0

605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 2,861.88

607 Reserva legal 307.52

317 (-) Provisión cuentas incobrables 0

608 Reservas facultativa y estatutaria 0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 0

609 Reserva de capital 2,135.25

321 Otras cuentas por cobrar 0

612 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva) 0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 8,010.05

616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 2,506.71

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente 2,625.68

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 2,284.15

326 Inventario de materia prima 35,183.72

618 (-) Pérdida del ejercicio 0

327 Inventario de productos en proceso 385,345.47

608 TOTAL PATRIMONIO NETO 3,164.21

328 Inventario de suministros y materiales 91,326.08

609 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+608) 622,297.24

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 87,595.88

330 Mercaderías en tránsito 0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0

332 Seguros pagados por anticipado 0

333 Arriendos pagados por anticipado 0

334 Dividendos pagados por anticipado 0

338 Otros activos corrientes 0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 673,419.19

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos 0

342 Edificios 0

343 Obras en proceso 0

344 Instalaciones 2,003.18

345 Muebles y enseres 5,880.42

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORM. FINAN. 12% 393,897.92

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 0

603 Exportaciones netas 0

604 Ingresos por intereses del exterior 0

606 Rendimientos financieros 0

608 Otras rentas 0

607 Dividendos percibidos locales 0

608 Otras rentas exentas 0

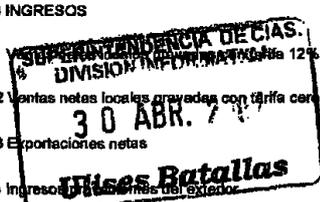
609 Utilidad en venta de activos fijos 0

610 Ingresos por reembolso 0

609 TOTAL INGRESOS 393,897.92

700 COSTOS Y GASTOS

700 COSTOS Y GASTOS



| | |
|---|------------|
| 346 Maquinaria y equipo | 64,809.7 |
| 347 Navas, aeronaves, barcozas y similares | 0 |
| 349 Equipo de computación y software | 10,225.09 |
| 361 Vehículos, equipo de transporta y equipo caminero móvil | 40,596.79 |
| 363 Otros activos fijos tangibles | 3,660.83 |
| 365 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 68,872.82 |
| 367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 48,113.17 |
| 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 (368+368) | 48,113.17 |
| ACTIVO DIFERIDO | |
| 371 Gastos de organización y constitución | 0 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros | 0 |
| 376 Saldo deudor de diferencial cambiario | 0 |
| 377 Otros activos diferidos | 2,607 |
| 378 (-) Amortización acumulada | 1,842.12 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 764.88 |
| 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 |
| 388 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+368+379+397) | 622,297.24 |
| 400 PASIVO | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | |
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 54,714.86 |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales | 14,211.03 |
| 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 | 95,660.32 |
| 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad | 115,496.24 |
| 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad | 91,326.08 |
| 716 Inventario inicial de materia prima | 40,168.93 |
| 716 Compras netas locales de materia prima | 154,179.07 |
| 717 Importaciones de materia prima | 0 |
| 718 (-) Inventario final de materia prima | 36,183.72 |
| 719 Inventario inicial de productos en proceso | 249,839.28 |
| 720 (-) Inventario final de productos en proceso | 365,346.47 |
| 721 Inventario inicial productos terminados | 62,146.8 |
| 722 (-) Inventario final de productos terminados | 67,595.68 |
| 723 Baja de inventarios | 0 |
| 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 62,095.26 |
| 726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 0 |
| 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) | 11,666.15 |
| 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | 12,366.4 |
| 728 Gasto provisión para jubilación patronal | 0 |
| 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales | 26,920.91 |
| 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos | 0 |
| 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 0 |
| 732 Mantenimiento y reparaciones | 43,625.5 |
| 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales | 0 |
| 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades | 0 |
| 736 Comisión a sociedades | 3,074.9 |
| 736 Promoción y publicidad | 0 |
| 737 Combustibles | 0 |
| 738 Lubricantes | 3,488.76 |
| 739 Arrendamiento mercantil local | 0 |
| 740 Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 643.85 |
| 742 Suministros y materiales | 2,933.66 |
| 743 Transporte | 2,630 |
| 744 Gastos de gestión (egresos a accionistas, trabajadores y clientes) | 4,607.04 |
| 746 Gastos de viaje | 0 |
| 748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 20,831.53 |
| 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles | 0 |
| 748 Impuestos, contribuciones y otros | 1,986.83 |
| 749 Depreciación de activos fijos | 13,877.2 |

[Handwritten signature and date]

| | | | |
|---|------------|--|------------|
| | 0 | 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | 2,920.99 | 751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles) | 171.07 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 2,249.61 | 752 Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 21,285.54 | 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados | 5,153.09 | 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 7,254.35 |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 817.58 | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior) | 0 | 756 Intereses pagados a terceros locales | 0 |
| 431 Provisiones | 0 | 757 Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 | 758 Gastos a ser reembolsados locales | 0 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 101,352.5 | 759 Gastos a ser reembolsados al exterior | 0 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 760 Gasto provisiones deducibles | 0 |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 126,713.58 | 761 Otros gastos locales | 10,098.5 |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 | 762 Otros gastos del exterior | 0 |
| 445 Obligaciones con Instituciones financieras locales | 0 | 763 IVA que se carga al gasto | 0 |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 | 764 Pérdida en venta de activos fijos | 0 |
| 449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales | 0 | 765 Pérdidas en cartera | 0 |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior | 0 | 788 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 388,447.41 |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales | 0 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas | 0 | 801 Utilidad del ejercicio | 5,450.51 |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 0 | 802 Pérdida del ejercicio | 0 |
| 457 Provisiones para jubilación patronal | 0 | 803 (-) 15% Participación trabajadores | 817.58 |
| 459 Provisiones | 0 | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 |
| 461 Crédito a mutuo | 0 | 805 (-) 100% Otras rentas exentas | 0 |
| 468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 126,713.58 | 806 (+) Gastos no deducibles en el país | 4,365.53 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 |
| 471 Anticipo clientes | 391,086.95 | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 0 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 | 809 (+) Particip a traba atri a dividen.percibidos otras soc | 0 |
| 478 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 391,086.95 | 810 (+) Particip a traba atri a otras rentas exentas | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS | | 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores | 0 |
| 481 Ingresos anticipados | 0 | 812 (-) Deducciones por leyes especiales | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | 0 | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia | 0 |
| 488 Pasivos contingentes (Informativo) | 0 | 814 =Utilidad gravable | 8,998.46 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+468+478+488) | 619,133.03 | 815 =Pérdida | 0 |
| | | 816 Reinvertir y capitalizar | 0 |
| | | 817 Saldo utilidad gravable | 8,998.46 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA | | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | 2,249.61 |
| DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE | | 819 (-) Anticipo pagado | 0 |
| ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS | | 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 2,625.68 |
| SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) | | 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
 898 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

189 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 823 Año

924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

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

Numero Serial: 870129004723

Fecha Recaudacion: 25/04/2007

 ramal

HECTOR HUGO-NUÑEZ
 120041275-5
 GERENTE GENERAL



ELENA CABALLERO
 1000918894001
 CONTADORA

