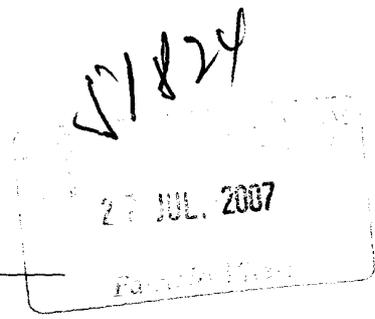


FORMULARIO **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE**  
 101 **BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

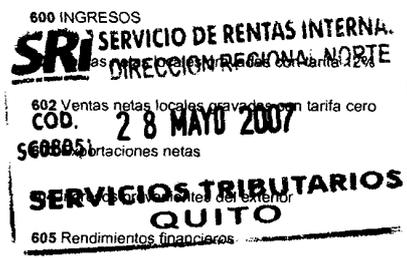
203 EXPEDIENTE

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional</b> <input type="text" value="3,380"/>
311 Caja bancos <input type="text" value="21,132.65"/>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales <input type="text" value="0"/>	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <input type="text" value="0"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados <input type="text" value="214,565.76"/>	507 Reserva legal <input type="text" value="3,721.86"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables <input type="text" value="2,702.2"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria <input type="text" value="0"/>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados <input type="text" value="0"/>	509 Reserva de capital <input type="text" value="28,032.08"/>
321 Otras cuentas por cobrar <input type="text" value="6,250.84"/>	512 Reserva por valuación, donaciones y otras <input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) <input type="text" value="0"/>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <input type="text" value="20,596.81"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores <input type="text" value="7,729.47"/>	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <input type="text" value="0"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente <input type="text" value="9,867.51"/>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <input type="text" value="10,397"/>
326 Inventario de materia prima <input type="text" value="124,429.62"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio <input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso <input type="text" value="0"/>	598 TOTAL PATRIMONIO NETO <input type="text" value="66,127.75"/>
328 Inventario de suministros y materiales <input type="text" value="1,821.8"/>	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) <input type="text" value="567,412.55"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén <input type="text" value="68,734.66"/>	
330 Mercaderías en tránsito <input type="text" value="0"/>	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <input type="text" value="0"/>	
332 Seguros pagados por anticipado <input type="text" value="1,333.04"/>	
333 Arrendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>	
334 Dividendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>	
338 Otros activos corrientes <input type="text" value="1,500"/>	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE <input type="text" value="454,663.15"/>	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	
341 Terrenos <input type="text" value="0"/>	
342 Edificios <input type="text" value="0"/>	

**ESTADO DE RESULTADOS**

600 INGRESOS	<input type="text" value="1,060,443.03"/>
601 Ingresos por ventas netas	<input type="text" value="1,060,443.03"/>
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	<input type="text" value="0"/>
603 Ventas netas gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="0"/>
604 Ventas netas gravadas con tarifa 2%	<input type="text" value="0"/>
605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
606 Otras rentas	<input type="text" value="50"/>
607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>



343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	1,060,493.03
345 Muebles y enseres	5,851.81	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	205,750.15	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	8,335.75	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	62,250	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	12,191.94	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	191,330.96	715 Inventario inicial de materia prima	125,224.03
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	196,265.54
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	103,048.69	717 Importaciones de materia prima	416,472.3
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	124,429.62
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	86,430.2
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	103,048.69	722 (-) Inventario final de productos terminados	68,734.66
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	103,313.15
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)	21,309.05
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	36,775.32
377 Otros activos diferidos	9,700.71	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	9,149.87
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	9,700.71	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	16,021.71
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 Promoción y publicidad	1,175.26
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Combustibles	2,207.21
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Arrendamiento mercantil local	304.04
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Arrendamiento mercantil del exterior	0
394 Otros activos	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,706.77
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	742 Suministros y materiales	9,038.14
398 Activos contingentes (Informativo)	0	743 Transporte	5,442.11
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	567,412.55	744 Gastos de gestión (gastos a accionistas, trabajadores y	29,581.4
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	172,385.75	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	186,817.5	745 Gastos de viaje	460.91
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	33,440.7	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	50,516.84
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	1,056.13
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	33,923.08
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,723.21	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,583	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	5,998.4	752 Provisión cuentas incobrables	2,562
428 Obligaciones con empleados	2,775.41	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,290.59	754 Intereses y comisiones bancarias locales	13,340.05
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	1,863.95
432 Crédito a mutuo	9,465.77	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	418,480.33	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 proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	12,269.23
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
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	82,804.47	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	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,045,222.44
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	15,270.59
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,290.59
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	82,804.47	005 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		006 Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	007 Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	008 (+) Participación a trabajadores de las soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	009 (-) Participación a trabajadores de las soc	0
480 OTROS PASIVOS		010 (+) Participación a trabajadores de las soc	0
481 Ingresos anticipados	0	011 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	012 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	013 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	501,284.8	014 =Utilidad gravable	12,980
		015 =Pérdida	

**SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**  
**QUITO**  
**28 MAYO 2007**  
**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.)

815 - Peruvia	0
816 Reinvertir y capitalizar	6,620
817 Saldo utilidad gravable	6,360
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,583
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	9,867.51
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	7,284.51
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1713725834	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1704087038001	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.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	



930 FORMA DE PAGO no existe dato  
 931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

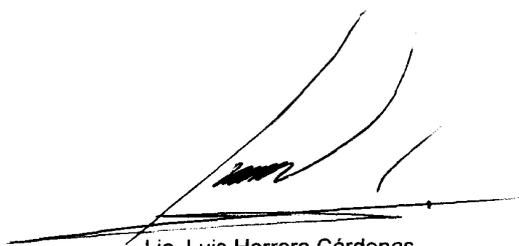
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870132033071

Fecha Recaudacion: 28/05/2007



Labib Rabe Khamis  
GERENTE GENERAL



Lic. Luis Herrera Cárdenas  
CONTADOR GENERAL  
CPA 11779

