

51996

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4036130

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791269489001

ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIAS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

51998

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

333,195

511 Caja bancos

75,583.8

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

0

513 Inversiones financieras temporales

0

606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

30,213.62

515 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados

1,547,852.08

607 Reserva legal

10,173.06

517 (-) Provisión cuentas incobrables

16,659.1

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

518 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

74,632.73

609 Reserva de capital

83,982.34

521 Otras cuentas por cobrar

90,887.12

512 Reserva por valuación donaciones y otras

0

523 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

69,811.55

524 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

90,975.89

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

525 Crédito tributario a favor de la empresa (i. R.) año corriente

27,802.31

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

63,159.73

526 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

527 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

590,535.3

528 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (490+598)

3,590,985.51

529 Inventario de productos (era) y mercaderías en almacén

931,012.26

ESTADO DE RESULTADOS DE CIAS.  
SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
DIRECCIÓN INFORMATICA  
15 MAYO 2007  
Carmen Lasso

530 Mercaderías en tránsito

8,357.39

600 INGRESOS

531 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas (después de deducir gravámenes (I.V.A.) en 12%)

5,322,703.18

532 Seguros pagados por anticipado

10,945

602 Ventas netas (después de deducir gravámenes con tarifa cero)

13,036.05

533 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

250,279.25

534 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

538 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

415.15

538 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,841,389.48

606 Otras rentas

37,297.07

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

85,000

608 Otras rentas exentas

7,417.98

342 Edificios

314,872.01

609 Utilidad en venta de activos fijos

449.07

343 Obras en proceso	19,752	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	5,631,697.75
345 Muebles y enseres	82,943.21	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	181,897.51	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, carretas y similares	0	711 Inventario Inicial bienes no producidos por la sociedad	824,937.26
349 Equipo de compilación y software	86,946.02	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	482,364.4
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil	76,822.77	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	3,584,614.39
352 Otros activos fijos tangibles	3,663.28	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	931,012.26
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	243,555.08	715 Inventario Inicial de materia prima	0
357 (-) Depreciación acumulada acelerada vehículos, equipo transporte y camiónero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	608,141.72	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	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
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario Inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	608,141.72	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	31,037.82
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	400,221.6
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)	77,389.71
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	49,766.08
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	115,490.86
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	43,490.3
382 Ctas y Docs 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	26,151.08
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	141,434.33	736 Promoción y publicidad	4,417.44
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	29,743.81
383 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	79,256
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	141,434.33	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primos y pesones)	40,381.7
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+368+379+397)	3,590,965.51	742 Simulstros y materiales	18,968.58
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	38,404.36
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y	25,432.87

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	206,645.08	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,456,034.28	746 Gastos de viaje	72,788.45
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	592,446.78	748 Agua, energía luz y telecomunicaciones	29,783.85
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercaderías	965
419 Préstamos de accionistas locales	21,082.85	748 Impuestos, contribuciones y otros	28,752
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	56,317.07
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	19,649.64	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	19,042.87	752 Provisión cuentas incobrables	15,713
428 Obligaciones con empleados	5,035.03	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	1,994.59
428 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	15,039.65	754 Intereses y comisiones bancarias locales	189,084.02
430 Transferencia tasa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	20,406.83
432 Crédito a multo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	18,814.99
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,334,876.16	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	198,078.73
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	629,645.91	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	10,607.68
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	766 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,531,334.39
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	100,263.36
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	15,039.65
461 Crédito a multo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	629,645.91	805 (-) 100% Otras rentas exentas	7,417.98
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	10,453.19
471 Arrepto clientes	32,736.3	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	3,171.84	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos e centros	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	35,908.14	809 (+) Participa a trab a trib a dividen. percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Participa a trab a trib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+486)	3,000,430.21	814 =Utilidad gravable	88,258.92

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.J.)

815 - Pasiva	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	88,258.92
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	22,064.73
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	49,867.29
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	27,802.56
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
897 Anticipo próximo año (0 5/018)-920	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1708215536
199 PUC CONTADOR	0800872329001
906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0
908 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO NUMERO		910 No		912 No		914 No	
908 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		
924 (Campo 810 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

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

Numero Serial: 990128863430

Fecha Recaudacion: 24/04/2007

  
GERENTE

  
CONTADOR  
Reg. 20715