

52141

FORMULARIO 4 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
101 BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION 4051830

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

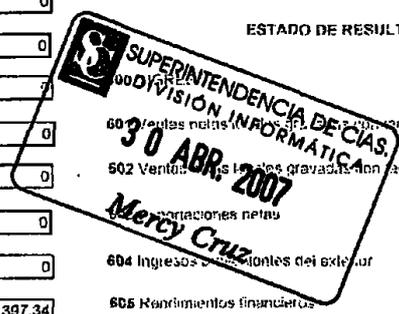
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 2

201 RUC 1791265998001 BENGALA PUBLICIDAD Y REPRESENTACIONES FLOAL CIA. LTDA.

203 R.P.C.D.I.T. 52141

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	120
311 Caja, bancos	2,942.03	503 (-) Capital suscrito no pagado - acciones en tesorería	0
315 Cuentas de depósitos a la orden - transitorias	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	8,001.8
316 Cuentas y cheques por cobrar clientes no relacionados	39,932.33	507 Reserva legal	275.17
317 (-) Provisiones y reservas acumulables	1,450.72	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Cuentas y cheques por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital	0
321 Cuentas corrientes por cobrar	14,489.03	512 Reserva por valuación - donaciones y otras	0
323 Cuentas habilitadas a favor de la empresa (Iva)	21,760.62	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	4,718.56
324 Cuentas habilitadas a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	5,747.21	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	4,401.01
325 Crédito moratorio a favor de la empresa (I.R.) año corriente	976.84	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	337.83
326 Inventario de materias primas	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	9,052.15
328 Inventario de suministros y materiales	0	699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+509)	108,774.05
329 Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	0		
330 Mercaderías en tránsito	0	ESTADO DE RESULTADOS	
331 Inventario de equipos, herramientas y accesorios	0	600 Ingresos netos (Ingresos brutos menos impuestos del 12%)	89,470.36
332 Reservas otorgadas por anticipado	0	502 Ventas netas (Ingresos brutos menos impuestos gravados con tarifa cero)	0
333 Arrendamientos otorgados por anticipado	0	601 Ingresos netos (Ingresos brutos menos impuestos netos)	0
334 Arrendamientos pagados por anticipado	0	604 Ingresos de actividades del exterior	0
338 Otros activos corrientes	0	605 Rendimientos financieros	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	84,397.34	606 Otras rentas	3,689.64
340 ACTIVO FIJO		607 Dividendos percibidos locales	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		608 Otras rentas exentas	0
341 Terrenos	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
342 Edificios	0	610 Ingresos por reembolso	0
343 Otros en proceso	0	698 TOTAL INGRESOS	93,100
344 Instalaciones	0	700 COSTOS Y GASTOS	
345 Muebles y enseres	6,841.63		



346 Maquinaria y equipo	9,444.99	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronáves, barcas y similares.	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	5,747.15	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	1,071.43	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	19,349.42	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	882.87	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,862.91	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		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)	2,862.91	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	7,381.2
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizados/as	0
373 Gastos de investigación, exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	40
377 Otros activos diferidos	21,513.8	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	708.33
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	21,513.8	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	8,773.04
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relaciones	0	732 Mantenimiento y reparaciones	488.1
382 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relaciones	0	733 Arrendamiento bienes inmue. propiedad personas naturales	0
383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmue. propiedad de sociedades	4,400
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	41,603.32
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	367.56
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
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)	0
399 TOTAL DIFL. ACTIVO (336+369+379+397)	108,774.05	742 Suministros y materiales	2,917.21
400 PASIVO		743 Transporte	101.69
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	87,413.14	745 Gastos de viaje	505.13
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,815.07
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	4,328.18	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,130.24
419 Prestamos de sociedades locales	13,744.34	749 Depreciación de otros fijos	2,012.08

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	267.86
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,033.94	751 Amortizaciones inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	112.54	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	7,754.01	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	4,256.31	754 Intereses y comisiones bancarias locales	309.09
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	79.44	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	99,721.9	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	0	761 Otros gastos locales	14,749.57
442 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 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Perdidas en cartera	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	92,570.39
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas arrendadas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	529.61
456 Obligaciones emitidas arrendadas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	79.44
459 Ingresos pas	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participación trabajo atribuido divididos percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participación trabajo atribuido 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
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	450.17
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	99,721.9	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
DECLARÓ QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		817 Saldo utilidades gravable	450.17
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	112.54
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS		819 (-) Anticipo pagado	0
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	976.84
		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
 899 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

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1801394972"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0919344689001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

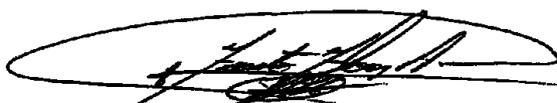
908 NOTAS DE CREDITO NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

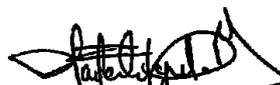
916 Resolución No	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>			
917 COMPENSACIONES VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>			
921 (Campo 812 y 821) Ley No	<input type="text"/>	922 Registro oficial No	<input type="text"/>	923 Año	<input type="text"/>	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día	<input type="text"/>			

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: 870129129418
 Fecha Recaudacion: 26/04/2007



FAUSTO FLORES ALBAN
GERENTE GENERAL
 C.I. 180139497-3



CPA. MARIA FERNANDA BARREZUETA
Ruc. 0919344689001
 CI 0919344689