

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3818323

## 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

23

## 201 RUC

1791311507001

ECHEVERRIA CORDOVA CIA. LTDA.

## 203 EXPEDIENTE

53402

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 311 Caja bancos

166,777.28

## 313 Inversiones financieras temporales

0

## 315 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados

48,858.63

## 317 (-) Provisión cuentas incobrables

817.5

## 319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

8,213.54

## 321 Otras cuentas por cobrar

0

## 323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

18,347.99

## 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

46,278.5

## 330 Mercaderías en tránsito

0

## 331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

## 332 Seguros pagados por anticipado

2,414.33

## 333 Arriendos pagados por anticipado

0

## 334 Dividendos pagados por anticipado

0

## 338 Otros activos corrientes

0

## 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

281,070.77

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

## 341 Terrenos

941.95

## 342 Edificios

189,623.07

## 343 Obras en proceso

0

## 344 Instalaciones

0

## 345 Muebles y enseres

51,822.18

## 500 PATRIMONIO NETO

## 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

30,000

## 503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

## 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

## 507 Reserva legal

15,000

## 508 Reservas facultativa y estatutaria

400

## 509 Reserva de capital

105,513.34

## 512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

## 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

423.97

## 516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

## 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

61,609.18

## 519 (-) Pérdida del ejercicio

0

## 598 TOTAL PATRIMONIO NETO

212,848.48

## 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

459,912.98

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

## 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

4,129,524.64

## 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

8,400.24

## 603 Exportaciones netas

0

## 604 Ingresos provenientes del exterior

0

## 605 Rendimientos financieros

400.69

## 606 Otras rentas

3,593.99

## 607 Dividendos percibidos locales

0

## 608 Otras rentas exentas

0

## 609 Utilidad en venta de activos fijos

0

## 610 Ingresos por reembolso

2,348.79

## 689 TOTAL INGRESOS

4,141,919.56

## 700 COSTOS Y GASTOS

|                                                                                 |            |                                                                         |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 346 Maquinaria y equipo                                                         | 37,182.17  | 710 COSTO DE VENTAS                                                     |              |
| 347 Naves, aeronaves, barcasas y similares                                      | 0          | 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad             | 49,416.11    |
| 349 Equipo de computación y software                                            | 47,779.93  | 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad       | 3,720,948.03 |
| 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           | 45,276.5     |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                                      | 181,815.68 | 715 Inventario inicial de materia prima                                 | 0            |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0          | 716 Compras netas locales de materia prima                              | 0            |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                                  | 145,733.62 | 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 (369+368)                                                 | 145,733.62 | 722 (-) Inventario final de productos terminados                        | 0            |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>                                                        |            | 723 Baja de inventarios                                                 | 0            |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                                          |            | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones                            | 95,291.72    |
| 371 Gastos de organización y constitución                                       | 0          | 726 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)          | 18,279.12    |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario                                       | 0          | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones                               | 15,412.5     |
| 377 Otros activos diferidos                                                     | 54,880     | 728 Gasto provisión para jubilación patronal                            | 0            |
| 378 (-) Amortización acumulada                                                  | 34,767.08  | 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                | 41,418.45    |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                                       | 20,122.92  | 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                       | 0            |
| <b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                                                  |            | 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                  | 0            |
| 381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados                | 0          | 732 Mantenimiento y reparaciones                                        | 25,992.37    |
| 382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados            | 0          | 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales             | 1,833.01     |
| 383 Clases 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                                              | 1,520.82     |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                                             | 2,670.67   | 737 Combustibles                                                        | 1,789.6      |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                                        | 0          | 738 Lubricantes                                                         | 0            |
| 394 Otros activos                                                               | 315        | 739 Arrendamiento mercantil local                                       | 0            |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                                   | 2,985.67   | 740 Arrendamiento mercantil del exterior                                | 0            |
| 398 Activos contingentes (informativo)                                          | 0          | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                            | 12,778.78    |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                                          | 459,912.98 | 742 Suministros y materiales                                            | 11,703.97    |
| <b>400 PASIVO</b>                                                               |            | 743 Transporte                                                          | 0            |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                                     |            | 744 Gastos de gestión (agасajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 3,218.22     |
| 411 Cuentas y docs. por pagar proveedores locales                               | 146,183.12 | 745 Gastos de viaje                                                     | 0            |
| 413 Cuentas y docs. por pagar proveedores del exterior                          | 0          | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones                             | 18,185.8     |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales                          | 0          | 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles              | 180.84       |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior                     | 0          | 748 Impuestos, contribuciones y otros                                   | 9,806.86     |
| 419 Préstamos de accionistas locales                                            | 0          | 749 Depreciación de activos fijos                                       | 23,830.88    |

|                                                                       |            |                                                                                        |              |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 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                     | 2,377.24   | 751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)                                         | 10,975.92    |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                           | 10,870.64  | 752 Provisión cuentas incobrables                                                      | 411.37       |
| 427 Obligaciones con el IESS                                          | 4,667.06   | 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio                                   | 0            |
| 428 Obligaciones con empleados                                        | 7,161.47   | 754 Intereses y comisiones bancarias locales                                           | 0            |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 15,510.15  | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior                                       | 0            |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)             | 0          | 756 Intereses pagados a terceros locales                                               | 4,604.44     |
| 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                                            | 186,766.66 | 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                      | 55,282.33  | 761 Otros gastos locales                                                               | 22,009.63    |
| 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          | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                              | 4,042,927.52 |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales                            | 0          | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                            |              |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas                 | 0          | 801 Utilidad del ejercicio                                                             | 98,982.04    |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                     | 0          | 802 Pérdida del ejercicio                                                              | 0            |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                              | 0          | 803 (-) 15% Participación trabajadores                                                 | 15,510.15    |
| 459 Provisiones                                                       | 0          | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                                             | 0            |
| 461 Crédito a mutuo                                                   | 0          | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                                                      | 0            |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                        | 55,282.33  | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                                                | 4,406.97     |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                   |            | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                                            | 0            |
| 471 Anticipo clientes                                                 | 5,014.48   | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos                                | 0            |
| 473 Otros pasivos diferidos                                           | 0          | 809 (+) Participa a trab a atrib a dividen. percibidos otras soc                       | 0            |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                             | 5,014.48   | 810 (+) Participa a trab a atrib 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                                                                 | 87,890.66    |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)                                | 247,066.49 | 815 =Pérdida                                                                           | 0            |
|                                                                       |            | 816 Reinvertir y capitalizar                                                           | 0            |
|                                                                       |            | 817 Saldo utilidad gravable                                                            | 87,890.66    |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA                          |            | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                                                       | 21,972.72    |
| DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE                      |            | 819 (-) Anticipo pagado                                                                | 697.63       |
| ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS                        |            | 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal                     | 10,404.44    |
| 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            |

|                                       |                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| 898 Saldo a favor contribuyente       | <input type="text" value="0"/>         |
| 899 Saldo impuesto a la renta a pagar | <input type="text" value="10,870.65"/> |

## CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                                        |                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| 897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 | <input type="text" value="581.92"/> |
|----------------------------------------|-------------------------------------|

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|                                                              |                                            |                                      |                                        |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                               | <input type="text" value="1701899229"/>    |                                      |                                        |
| 199 RUC CONTADOR                                             | <input type="text" value="1714575519001"/> | 901 PAGO PREVIO                      | <input type="text" value="0"/>         |
|                                                              |                                            | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | <input type="text" value="10,870.65"/> |
| 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | <input type="text" value="10,870.65"/>     | 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="10,870.65"/> |

## 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"/> |

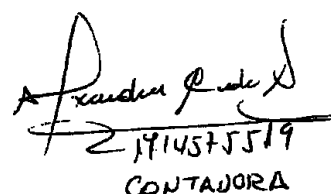
|                               |                                             |                         |                      |         |                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------|---------------------------------------------|
| 921 (Campo 612 y 821) Ley No. | <input type="text"/>                        | 922 Registro oficial No | <input type="text"/> | 923 Año | <input type="text" value="no existe dato"/> |
| 924 Mes                       | <input type="text" value="no existe dato"/> | 925 Día                 | <input type="text"/> |         |                                             |

|                   |                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------|
| 930 FORMA DE PAGO | <input type="text" value="no existe dato"/>           |
| 931 BANCO         | <input type="text" value="BANCO DEL PICHINCHA C.A."/> |

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

Numero Serial: 990129199576

Fecha Recaudacion: 27/04/2007

1714575519  
CONTADORA