SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

FORMULARIO 101

50 008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	--	29

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0990954607001	INDUSTRIA ECUAMARMOL S.A.	56115

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	8.202,39	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	180,58	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	9.058,32	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.138,06	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	1.764,69	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	14.076,80	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	445.145,47	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	--	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	481.205,15	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	--	
EDIFICIOS	--	
OBRAS EN PROCESO	--	
INSTALACIONES	2.845,98	
MUEBLES Y ENSERES	4.852,50	
MAQUINARIA Y EQUIPO	48.520,00	
HANGARES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	--	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2.362,18	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	27.373,90	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	68.443,24	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	17.511,32	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	17.511,32	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	--	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	--	
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	--	
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	--	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	--	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	--	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	--	
OTROS ACTIVOS	--	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	--	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	--	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	498.716,47	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	10.385,01	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	65.159,37	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	167.828,52	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	--	
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	--	
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	--	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1.355,63	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	--	
CON EL IESS	6.622,34	
CON EMPLEADOS	1.606,52	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	--	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--	
PROVISIONES	--	
CRÉDITO A MUTUO	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	252.957,39	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	21.537,44	
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	--	
OBLIGACIONES CONVertIBLES EN ACCIONES — LOCALES	--	
OBLIGACIONES CONVertIBLES EN ACCIONES — DEL EXTERIOR	--	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--	
PROVISIONES PARA GASTOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	--	
PROVISIONES PARA GASTOS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	--	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--	
PROVISIONES	--	
CRÉDITO A MUTUO	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	21.537,44	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	10.022,30	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	148.845,86	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	158.868,16	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	--	
TOTAL OTROS PASIVOS	--	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	--	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	433.362,99	

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	60.240,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	256,52
RESERVA LEGAL	979,98
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	--
RESERVA DE CAPITAL	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	25.317,31
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	28.268,02
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	6.827,69
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	65.353,48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	498.716,47

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	462.260,51
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	--
EXPORTACIONES NETAS	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS RENTAS	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
INGRESOS POR REEMBOLSO	--
TOTAL INGRESOS	462.260,51
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	335.490,20
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	29.598,28
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	284.788,39
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	445.145,47
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	24.890,50
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	67.692,00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	14.076,80
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	8.825,60
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	--
BAJA DE INVENTARIOS	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	93.997,60
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11.425,02
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	--
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
COMISIÓN A SOCIEDADES	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1.247,42
COMBUSTIBLES	1.707,54
LUBRICANTES	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	5.987,21
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	1.083,02
SUMINISTROS Y MATERIALES	911,68
TRANSPORTE	--
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	--
GASTOS DE VIAJE	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	30.793,86
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	468,20
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	11.876,15
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	--
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	--
INTERESES BONOS — LOCALES	--
INTERESES BONOS — AL EXTERIOR	--
INTERESES ACCIONES PREFERIDAS — LOCALES	--
INTERESES ACCIONES PREFERIDAS — AL EXTERIOR	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
GASTO PROVISIONES NO DEDUCIBLES — LOCALES	--
GASTO PROVISIONES NO DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
PÉRDIDAS EN CARTERA	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	451.550,40
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	10.710,11
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.606,52
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAÍS	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	--
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	9.103,59
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	--
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	9.103,59
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	2.275,90
(-) ANTICIPO PAGADO	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1.764,69
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS — NACIONALES	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS — MOVIMIENTOS DE EXTERIOR	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTAS EXTERIORES	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	511,21
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 818-819-820-821-822	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	511,21
INTERESES POR MORA	--
MULTAS	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	511,21

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Estuardo Palma — NOMBRE: Narcisa Palma

C.I. Nº 0900668625 — RUC Nº 0916431034001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	511,21
MEDIANTE COMPENSACIONES	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº --	N/C Nº --	N/C Nº --	N/C Nº --
USD --	USD --	USD --	USD --
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº - - -	REGISTRO OFICIAL Nº		

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº --	Resol. Nº --		
USD --	USD --		
AÑO: - - - -	MES: - -	DÍA: - -	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PICHINCHA AGENCIA TORRES 28 ABR 2006 CAJA 011-02

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 28 ABR 2006 — SOCIEDADES — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL