

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0837

105 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4020849

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

205 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

5

201 RUC

0990325588001

INDUSTRIAL Y AGRICOLA 83 SOCIEDAD ANONIMA

203 EXPEDIENTE

5837

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	7,823.26
312 Inversiones financieras temporales	0
315 Ots y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,231.15
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ots y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	56,360.29
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	159.63
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	483.11
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	120,613.48
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	513.81
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
335 Otros activos corrientes	0
338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	187,184.73

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	244,388.41
342 Edificios	74,639.93
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	7,298.46
346 Maquinaria y equipo	78,213.43
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	1,800
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	117,342.89
507 Reserva legal	633.72
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	315,331.97
512 Reserva por variación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	2,374.46
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	8,038.72
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	13,856.87
508 TOTAL PATRIMONIO NETO	415,587.45
508 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (439+508)	477,038.77

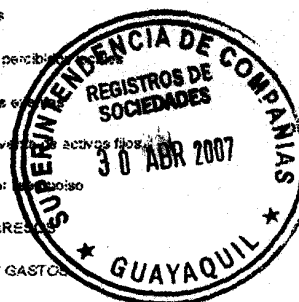
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	104,028.73
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	1,874.42
607 Dividendos percibidos	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por intereses	0
608 TOTAL INGRESOS	105,903.15

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	0
711 Inventario inicial: bienes no producidos por la sociedad	0



349 Equipo de computación y software	8,656.81	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	19,158.8	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	2,620.98	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	150,007.77	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
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	284,969.04	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
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	284,969.04	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	10,083.46
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)	1,488.2
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	5,001.69
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
379 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,581.36
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	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	9,301.78
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	0
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	4,885	736 Promoción y publicidad	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	5,157.65
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	1,481.63
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	4,885	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	643.89
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	477,038.77	742 Suministros y materiales	41,963.68
400 PASIVO		743 Transporte	7,988.99
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	15,465.42	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,689.78
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	838.58	747 Notarios y registradores	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,578.48
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	12,883.9
421 Préstamos de accionistas del exterior	6,960	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	121.91	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	83.4	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	173.5	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	64.15	754 Intereses y comisiones bancarias locales	196.49



430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	963.5
432 Crédito a mutuo	0
435 TOTAL PASIVO CORRIENTE	24,670.46
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y dec. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y dec. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	13,553.71
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	8,967.15
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
458 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	22,520.86
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	12,400
473 Otros pasivos diferidos	1,860
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	14,260
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
495 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	61,451.32

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.)

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	8.21
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	16,627.43
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
766 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	119,676.62
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	13,773.47
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	14,107.08
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	333.61
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	333.61
818 IMPUESTOS A LA RENTA PAGADO	83.4
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
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	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	83.4
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	41.7

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL	0927195560		
198 RUC CONTADOR	0906182381001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	83.4
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	83.4	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	83.4

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

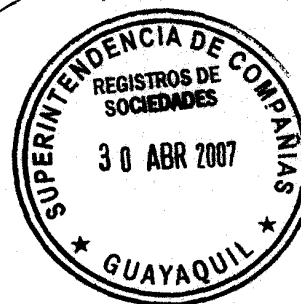
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 912 y 921) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	
		923 Año	no existe dato

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870128704945
 Fecha Recaudación: 23/04/2007

Ruando B. B. B.

Enrique



5837

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0990325588001
870128704945
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INDUSTRIAL Y AGRICOLA 83 SOCIEDAD ANONIMA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	23/04/2007
Hora de Declaración	05:33:00 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2007
Fecha Máxima de Pago	24/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 83.40
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 83.40

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 83.40
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 83.40 , será debitado el 24/04/2007 , de su cuenta 549454-0 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.