

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Reemplazo No. 2006-0637

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4020949

31 (S)USTITUTIVO(O)RIGINAL  102 AÑO  2006

104 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 205 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 N.º de empleados bajo nómina

201 RUC  099032558001  INDUSTRIAL Y AGRICOLA 83 SOCIEDAD ANONIMA203 EXPEDIENTE  5837

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 500 PATRIMONIO NETO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado a patrimonio institucional  1,800311 Caja bancos  7,823.26313 Inversiones financieras temporales  0315 Otras y Dcas. por cobrar clientes no relacionados  1,231.15317 (-) Provision cuentas incobrables  0319 Otras y dcas. por cobrar clientes relacionados  0321 Otras cuentas por cobrar  56,360.29323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)  0324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores  159.63325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente  0326 Inventario de materia prima  0327 Inventario de productos en proceso  0328 Inventario de suministros y materiales  483.11329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén  120,613.48330 Mercaderías en transito  0331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios  0332 Seguros pagados por anticipado  513.81333 Arriendos pagados por anticipado  0334 Dividendos pagados por anticipado  0338 Otros activos corrientes  0339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE  187,184.73

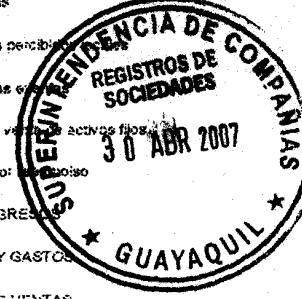
## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos  244,388.41342 Edificios  74,639.93343 Obras en proceso  0344 Instalaciones  0345 Muebles y enseres  7,298.46346 Maquinaria y equipo  78,213.43347 Naves, aeronaves, barchas y similares  0503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería  0505 Aportes socios c/accionistas para futura capitalización  117,342.89507 Reserva legal  633.72508 Reservas facultativa y estatutaria  0509 Reserva de capital  315,331.97512 Reserva por valuación, donaciones y otras  0513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores  2,374.46516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores  8,038.72517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)  0518 (-) Pérdida del ejercicio  13,856.87508 TOTAL PATRIMONIO NETO  415,587.45508 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)  477,038.77

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%  0602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero  104,028.73603 Exportaciones netas  0604 Ingresos provenientes del exterior  0606 Rendimientos financieros  0608 Otras rentas  1,874.42607 Dividendos percibidos  0608 Otras rentas en virtud de activos fijos  0610 Ingresos por arrendamiento  0609 TOTAL INGRESOS  0700 COSTOS Y GASTOS  105,903.15710 COSTO DE VENTAS  0711 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
361 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	19,158.8	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
363 Otros activos fijos tangibles	2,620.98	714 (-) inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	150,007.77	716 Inventario inicial de materia prima	0
367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo tránsit y caminero móvil	0	718 Compras netas locales de materia prima	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	284,969.04	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)	284,969.04	722 (-) inventario final de productos terminados	0
376 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		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
372 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,488.2
376 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
378 (-)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
385 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docx por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	9,301.78
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docx 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 desiciones)	643.89
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	477,038.77	742 Suministros y materiales	41,963.68
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	7,988.99
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos 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	2,669.78
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	838.58	747 Notarios y registrales	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	761 Amortizaciones (inversiones e inversiones)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	83.4	762 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	173.5	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	64.15	764 Intereses y comisiones bancarias locales	196.49



428 Onganías participaciones y obligaciones por pagar al exterior	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	8.21
431 Provisiónes	963.5	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
435 TOTAL PASIVO CORRIENTE	24,670.46	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		780 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	781 Otros gastos locales	16,627.43
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	782 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	783 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	13,553.71	786 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	8,967.15	790 TOTAL COSTOS Y GASTOS	119,676.62
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	13,773.47
457 Provisiónes para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
458 Provisiónes	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	22,520.86	806 (+) Gastos no deducibles en el país	14,107.08
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	12,400	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	1,860	809 (+) Participación a traba adividendo percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	14,260	810 (+) Participación a traba adiv a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización perdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
492 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	333.61
498 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	61,451.32	815 =Pérdida	0

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 2004-02B de la L.R.T.I.)

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

907 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	41.7
--	------

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL	0927195560	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0906182381001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (809+R01)	83.4
906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	83.4	903 INTERES POR MORA	0
908 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	83.4

## NOTA DE CRÉDITO DOLARES

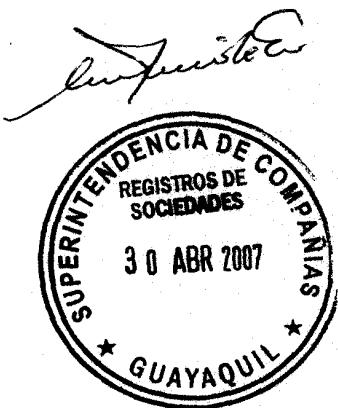
808 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	810 No.	812 No.	814 No.
809 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0

## COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	918 Resolución No.
917 COMPENSACIONES: VALOR	919 USD
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	922 Registro oficial No.
924 Mes	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  
 Número Serial: 870128704945  
 Fecha Recaudación: 23/04/2007



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 Débito  
0990325588001  
870128704945  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

INDUSTRIAL Y AGRICOLA 83 SOCIEDAD ANONIMA  
2006  
23/04/2007  
05:33:00 PM  
24/04/2007  
24/04/2007

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 83.40  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 83.40

**MODALIDADES DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 83.40  
\$ 0.00  
\$ 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.