

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

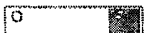
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1987140

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL



102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0190086968001

PECALPA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	17,412.76
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	16,340.5
317 (-) Provisión cuentas incobrables	24,773.78
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	8,521.82
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	11,171.97
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	8,535.15
326 Inventario de materia prima	2,383.67
327 Inventario de productos en proceso	3,560.08
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	901,287.59
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	1,173,005.15
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,117,444.91

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	66,191.44
342 Edificios	340,707.58
343 Obras en proceso	79,951.92
344 Instalaciones	29,076.93
345 Muebles y enseras	31,112.49

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	60,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	157,814.48
507 Reserva legal	7,372.33
508 Reservas facultativa y estatutaria	130,685.64
509 Reserva de capital	2,195,370.37
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	5,188.99
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	2,545,853.83
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	4,741,263.06

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	232,122.3
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	175,253.64
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	3,896.81
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas	0
609 Utilidad en ventas netas	28,778.16
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	440,050.91
700 COSTOS Y GASTOS	

346 Maquinaria y equipo	194,454.98
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	38,317.6
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	41,104.35
353 Otros activos fijos tangibles	99,271.54
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	292,359.34
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	627,829.49
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	627,829.49
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	8,362.88
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	8,362.88
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	1,987,625.78
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,987,625.78
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,741,263.06
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	11,167.44
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	31,320.42
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	145,561.11
419 Préstamos de accionistas locales	1,944,865.87

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,008,027.37
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	84.22
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	901,287.59
715 Inventario inicial de materia prima	4,075.22
716 Compras netas locales de materia prima	37,371.9
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	2,383.67
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	3,560.08
721 Inventario inicial productos terminados	992.43
722 (-) Inventario final de productos terminados	7,325.85
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	56,458.16
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	1,847.2
726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	14,513.66
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	15,779.49
728 Gasto provisión para jubilación patronal	1,339.82
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	9,712.95
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	28,839.14
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	2,638.19
737 Combustibles	5,597.75
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	1,418.75
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,163.8
742 Suministros y materiales	8,901.77
743 Transporte	807.03
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,584.76
745 Gastos de viaje	1,558.24
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	20,389.25
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	19,192.13
749 Depreciación de activos fijos	25,591.69

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	4,424.84	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	217.63	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	1,153.33	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	21,015.76
428 Obligaciones con empleados	17,053.53	754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,883.69
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	9,946.72
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	8,892.28	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,164,656.45	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	54,848.37
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	445,022.27
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	4,971.36
457 Provisiones para jubilación patronal	30,752.78	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
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	30,752.78	806 (+) Gastos no deducibles en el país	4,402.97
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 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	1,438.91
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
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	870.52
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,195,409.23	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	870.52
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	217.63
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		819 (-) Anticipo pagado	0
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	8,535.15
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente 8,317.52
899 Saldo impuesto a la renta a pagar 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 0101407229
199 RUC CONTADOR 0101452407001
901 PAGO PREVIO
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
903 INTERES POR MORA
904 MULTAS
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago
906 Compensaciones
907 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

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

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD
921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año
924 Mes 925 Día

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: 990108912481

Fecha Recaudacion: 20/04/2006

Maria Teresa Peña
SRA. PEÑA PAYRO MARIA TERESA
C.I. 0101407229
GERENTE

Bustamante Piedad
ECO. BUSTAMANTE PIEDAD
RUC: 0101452407001
Contadora