

6274

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCE FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0037

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3215653

31 (3) SUBSTITUTIVO(ORIGINAL)

0

32 AÑO

2006

34 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

103 No. de empleados bajo órdenes

0

301 RUC

0100132510001

3) UNIFICADO NA DE RECURSOS E INVERSIONES S.A.

303 EXPEDIENTE

327451

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja banco

2.124.77

312 Ingresos financieros temporales

897.000

313 Cuentas y documentos por cobrar relacionados

11.233.12

317 (-) Provisión de cuentas incobrables

0

318 Cuentas y documentos por cobrar relacionados

13.245.38

320 Cuentas corrientes por cobrar

2.195.02

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Ius)

311.11

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

802.20

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

22.666.63

328 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

329 Inventario de semielaborados y materiales

577.07

330 Inventario de productos terminados y mercancías almacenadas

0

331 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Gastos pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

335 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

721.433.66

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FLOTANTE

341 Terrenos

1.553.42

342 Edificios

713.603.47

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

346 Maquinaria y equipos

1.750.12

300 PATRIMONIO NETO

301 Capital suscrito o asignado a patrimonio institucional

50.000

303 (-) Capital suscrito o pagado, excedente de suscripción

0

304 Aportes sobre o excedentes para fideicomiso de capitalización

0

307 Reserva legal

23.280.71

308 Reservas financieras y estatutarias

741.73

309 Reservas de capital

960.127.94

310 Reservas para provisiones, dotaciones y otras

0

312 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

313 (-) Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores

0

317 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

132.251.07

318 (-) Pérdida del ejercicio

0

319 TOTAL PATRIMONIO NETO

1.171.931.5

320 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (300+300)

1.282.235.15

ESTADO DE RESULTADOS

300 INGRESOS

301 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

313.443.69

302 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

374.2

303 Exportaciones netas

0

304 Ingresos provenientes de exterior

0

306 Reservas financieras

0

308 Otros ingresos

65.72

307 Pérdidas por pérdidas locales

0

309 Otros ingresos netos

10.032.02

310 Utilidad antes de impuestos fijos

2.000

311 Ingresos por reembolso

22.233.5

312 TOTAL INGRESOS

326.420.75

300 COSTOS Y GASTOS

348 Maquinaria y equipo	20.578,3	710 COSTO DE VENTAS	
349 Herramientas, utensilios, herramientas y similares	0	711 Inventario inicial bienes en producción por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	11.248,24	712 Compensación local de bienes en producción por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo de telecomunicaciones	0	713 Importaciones de bienes en producción por la sociedad	0
353 Otros activos fijos intangibles	0	714 (-) Inventario final bienes en producción por la sociedad	0
356 (-) Depreciación acumulada activos fijos	352.243,96	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreciación acumulada equipo de telecomunicaciones, equipo de transporte y equipo de telecomunicaciones	0	716 Compensación local de materia prima	0
358 TOTAL ACTIVO Fijo TANGIBLE	482.423,39	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO Fijo INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, de acciones de fideicomiso y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
362 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
362 TOTAL ACTIVO Fijo INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial producción terminada	0
362 TOTAL ACTIVO Fijo (358+362)	482.423,39	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
373 OTROS ACTIVOS		723 Bajas de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Gastos, salarios y demás en inventarios	0
371 Gastos de organización y constitución	1.858,74	725 Gastos, salarios y demás en inventarios a través de los proveedores	0
372 Gastos de investigación experimental y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido todos de nómina)	0
374 Gastos de desarrollo de software	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gastos prohibidos por el artículo 100 del Código de Comercio	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y otros a personas naturales	4.393,19
378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.858,74	730 Remesas recibidas a otros trabajadores en el extranjero	0
383 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Otros y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Marcas, patentes y derechos	0
382 Otros y doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento de bienes inmuebles, propiedad de personas naturales	0
383 Otros y doc. por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento de bienes inmuebles, propiedad de sociedades	1.200
386 (-) Provisiones crediticias incobrables	0	735 Donaciones a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Participación y propiedad	1.137,89
388 Inversiones a largo plazo otros	155.361,39	737 Combustibles	195,65
389 Otros gastos anticipados a largo plazo	0	738 Leasing	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento de maquinaria local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	155.361,39	740 Arrendamiento de maquinaria de exterior	0
398 Activos contingentes (información)	0	741 Seguros y seguros (primas y cobros)	3.701
398 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1.232.235,19	742 Gastos de transporte y materiales	1.320,14
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (gastos a socios, trabajadores y clientes)	0
411 Gastos y doc. por pagar proveedores locales	9.979,2	745 Gastos de viaje	129
412 Gastos y doc. por pagar proveedores de exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5.799,12
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	2.255,18	747 Honorarios y regalías de la propiedad intelectual	0
417 Obligaciones con instituciones financieras de exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	5.602,54
418 Préstamos de instituciones locales	0	749 Depreciación de activos fijos	11.156,77
421 Préstamos de instituciones de exterior	0	750 Depreciación acumulada de vehículos, equipo de transporte y equipo de telecomunicaciones	0

423 Obligaciones con la Administración Tributaria	16.352,98
424 Obligaciones (f) por pagar de ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar de ejercicio	0
432 Transferencias a matrices y sucursales (de exterior)	0
434 Pasadobras	51.603,37
435 Crédito emitido	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	110.197,01
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
442 Cuentas y doc. por pagar proveedores de exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras de exterior	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas de exterior	0
452 Transferencias a matrices y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
467 Pasadobras para (publicidad) patronal	0
468 Pasadobras	0
481 Crédito emitido	0
482 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipos recibidos	106,64
473 Otros pasivos diferidos	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	106,64
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
482 TOTAL OTROS PASIVOS	0
483 Pasivos contingentes (informales)	0
488 TOTAL DEL PASIVO (438+478+482+483)	110.303,65

DEBE ADOPTAR LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE

DEBE ADOPTAR LOS DATOS VERDADEROS, POR LO QUE

AUMENTA LA RESPUESTA DE LAS LEGALIDADES DE ELLOS

SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2008-2009 de la C.R.T.I.)

verifique y asegure que los datos sean correctos

741 Amortizaciones (inmuebles e intangibles)	0
742 Pasadobras cuentas cobrables	0
743 Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	0
744 Ingresos y gastos por diferencias locales	213,40
745 Ingresos y gastos por diferencias de exterior	0
748 Ingresos pagados a terceros locales	0
749 Ingresos pagados a terceros de exterior	0
752 Gastos e intereses cobrados locales	27.322,52
753 Gastos e intereses cobrados de exterior	0
755 Gastos por pérdidas deducibles	0
756 Otros gastos locales	21.766,28
757 Otros gastos de exterior	0
758 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdidas a cuenta de acciones fijas	0
765 Pérdidas a cuenta de acciones	0
768 TOTAL GASTOS Y GASTOS	153.003,72
800 DONACIÓN Y TRANSFERENCIA	
801 Utilidad de ejercicio	173,417
802 Pérdida de ejercicio	0
803 (+) 15% Participación trabajadores	0
804 (+) 100% Utilidades percibidas exentas	0
805 (+) 100% Otros exentos	10.032,00
808 (+) Gastos no deducibles e impuestos	1.153,70
809 (+) Gastos no deducibles e impuestos de exterior	0
812 (+) Gastos no deducibles por gastos no deducibles exentos	0
813 (+) Participación en otros negocios participados otros soc	0
814 (+) Participación en otros negocios exentos	0
815 (+) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
816 (+) Deducciones por leyes especiales	0
817 (+) Gastos por pérdidas de intereses	0
818 = Utilidad gravable	184.513,7
819 = Pérdida	0
820 Retención y capitalizar	0
821 Saldo utilidad gravable	184.513,7
822 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	41.139,93
823 (-) Anticipos pagados	16.503,13
824 (-) Retenciones a la fecha realizadas en el ejercicio fiscal	5.583,8
825 (-) Retenciones por diferencias anticipadas	0
826 (-) Retenciones por ingresos provenientes de exterior	0
827 (-) Crédito tributario a exoneración por leyes especiales	0
828 Saldo a favor contribuyente	0

288 Saldo impuesto a la renta a pagar 12.169

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

387 Anticipo próxima año (0.2% 312)-320 14.204.12

888 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

182 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL	0100035666		
188 RUC CONTADOR	0301203998001	881 PAGO PREVIO	0
		882 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (889-901)	12.169
886 Cheque, débito bancario, efectivo o otras formas de pago	12.169	883 INTERES POR MOROSIDAD	0
888 Compensaciones	0	884 MULTAS	0
887 Notas de crédito	0	889 TOTAL PAGADO (882+883+884)	12.169

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

885 NOTAS DE CRÉDITO: NÚMERO		810 No		811 No		812 No	
886 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	813 USD	0	814 USD	0	815 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

816 Resolución No.		817 Resolución No.	
818 COMPENSACIONES: VALOR	0	819 USD	0

821 (Comp. 212 y 221) Ley No.		822 Registro oficial No.		823 Año	10 exch deb
824 Mes	10 exch deb	825 Día			

826 FORMA DE PAGO	10 exch deb
827 BANCO	BANCO DE LA PRODUCCIÓN S.A. PRODUCTA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
 Numero Serial: 990127283047
 Fecha Recaudación: 10/04/2007


 ECON. EDMUNDO PAUTA
 C.I. 0100035666
 REPRESENTANTE LEGAL



 ING. MARTINA CRESPO
 C.I. 0301203998001
 CONTADOR
 26 ABR 2007