

04/5

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1087206

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

ORIGINAL

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

288

201 RUC

0390001398001

COMPAÑIA INDUSTRIAS GUAPAN S.A.

203 EXPEDIENTE

0415

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

3,973,973.46

313 Inversiones financieras temporales

386,306.86

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

842,627.75

317 (-) Provisión cuentas incobrables

7,102.28

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

117,357.25

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

179,861.93

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

0

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

0

326 Inventario de materia prima

4,542,870.46

327 Inventario de productos en proceso

540,072.77

328 Inventario de suministros y materiales

3,683,253.89

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

104,978.86

330 Mercaderías en tránsito

295,658.76

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

1,529,449.55

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

1,126,202.42

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

17,294,511.48

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

341 Terrenos

1,443,578.89

342 Edificios

1,281,249.11

343 Obras en proceso

3,715,593.8

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

508,525.91

5 MAY 2006

Roberto Espinoza

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

4,817,320

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

1,436,926.03

507 Reserva legal

4,365,987.82

508 Reservas facultativa y estatutaría

86,916.21

509 Reserva de capital

16,218,152.28

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

17,186,911.5

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

3,340,877.23

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

47,431,091.07

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

55,296,710.13

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

35,061,144.44

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

118,211.49

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

329,821.42

606 Otras rentas

176,616.8

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

27,338.94

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

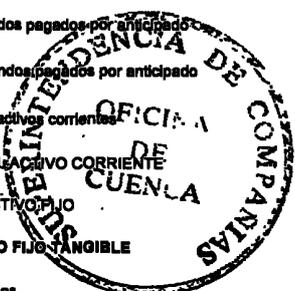
610 Ingresos por reembolso

0

699 TOTAL INGRESOS

35,713,233.08

700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	53,638,080.82	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	768,668.88	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	174,130.83	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	28,885,026.23	716 Inventario inicial de materia prima	2,847,005.33
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	718 Compras netas locales de materia prima	6,129,822.89
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	34,545,779.81	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	4,542,870.45
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	773,111.72
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	540,072.77
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	108,833.83
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	34,545,779.81	722 (-) Inventario final de productos terminados	104,876.68
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,476,402.8
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	553,768.45	728 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,751,891.08
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	1,288,113.98
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	553,768.45	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	1,501,581.98
382 Ctas y Doc. 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	1,439,850.39	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	88,354.49
389 Inversiones a largo plazo otras	1,483,000	737 Combustibles	5,228,385.18
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,902,850.39	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	438,981.3
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	65,298,710.13	742 Suministros y materiales	4,234,078.01
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	13,428.75
411 Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales	985,735.6	745 Gastos de viaje	118,781.15
413 Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,089,198.04
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	48,494.28
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	2,988,150.38

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	1,109,087.47	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	254,573.66	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	662,763.6	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	42,913.71	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,035,074.04	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales	0	761 Otros gastos locales	1,771,696.32
443 Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
448 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	6,508.82
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	29,701,737.33
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	6,011,495.78
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	4,830,545.02	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,107,487.47
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	27,338.94
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4,830,545.02	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,371,764.04
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	4,100.84
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
490 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	6,252,524.23
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	7,865,619.06	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	3,712,085.81
		817 Saldo utilidad gravable	2,540,438.42
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,191,922.48
		819 (-) Anticipo pagado	501,699.64
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	356,348.12
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	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 2004-026 de la L.R.T.I.)

888 Saldo a favor contribuyente
 889 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0300441672"/>		
189 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0300931920001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="333,874.72"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="333,874.72"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
		908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="333,874.72"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>

921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>		

930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
931 BANCO	<input type="text" value="BANCO DEL AUSTRO S.A."/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 998108929397
 Fecha Recaudación: 20/04/2006

ING. BYRON SACOTO SACOTO
 GERENTE GENERAL
 CI. 0300441672

ING. DEYSI CRUJILLO DELGADO
 CONTADORA GENERAL
 RUC. 0300931920001
 REG. NRO. 23469