

6521

Gu

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCE FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2026107

31 (S) JUSTIFICATIVA (D) ORIGINAL 0

102 AÑO 2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0190157342001

PREDIAL CHALLUABAMBA S.A.

203 EXPEDIENTE

6521

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

142,128

311 Caja bancos

7,708.41

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

0

313 Inversiones financieras temporales

767,883.1

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

350,880.38

315 Cheq. y Docs. por cobrar clientes no relacionados

26,875.5

507 Reserva legal

11,384.8

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Cheq. y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

54,543.45

512 Reserva por fluctuaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Ive)

0

513 Utilidad no distribuida ejercida por socios

0

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

0

514 Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

8,119.32

515 Utilidad del ejercicio después de las imputaciones e imprevistos

102,336.78

326 Inventario de materia prima

0

516 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

518 TOTAL PATRIMONIO NETO (499+518)

806,528.98

328 Inventario de suministros y materiales

0

519 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+518)

2,505,790.35

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

1,835,126.89

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

638,353.3

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

61,443.96

339 Terceros Superintendencia de Compañías

2,502,873.37

606 Otras rentas

4,689.51

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

28 ABR. 2006

341 Terrenos

0

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificio Victor Barros Donlon

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

Registro de Sociedades

Gus

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	704,486.77
345 Muebles y enseres	135.52	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	1,378.39	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	5,163.38	712 Compra netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	148	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,138.31	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo tranep. y caminero móvil	0	716 Compra netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,876.98	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	957,793.25
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	916,841.61
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	3,876.98	722 (-) Inventario final de productos terminados	1,835,126.99
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,051.78
371 Gastos de organización y constitución	125.37	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a fondo de reserva (incluido fondos de reserva)	420.24
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	4	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	180,143.14
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión de indemnización por despido	0
378 (-) Amortización acumulada	125.37	729 Honorarios, honorarios de honorarios a personas naturales	48,801.95
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios y honorarios de honorarios ocasionales	0
381 Clase y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	161.53
382 Clase y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	4,267.2
383 Clase y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	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	28,535.76
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	2,505,750.35	742 Suministros y materiales	471.83
400 PASIVO		743 Transporte	14,771.26
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (pagos a accionistas, trabajadores y	906.39

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	218,115.26	680000	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Gastos de viaje	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,803.76
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	11,729.63
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	1,756.76
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,854.84	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	24,257.61	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	25.07
427 Obligaciones con el IESS	223.56	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	706.74	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	24,346.78	754 Intereses y comisiones bancarias locales	261.66
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE	269,504.8	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gastos no deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	3,169.22
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos al exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA de importación al gasto	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Gastos en venta de acciones	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Gastos en venta de acciones	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	542,174.84
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	182,311.93
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdidas del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	24,346.78
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
471 Anticipo clientes	1,502,676.87	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,502,676.87	809 (+) Participación trabajo a dividendos percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Participación trabajo a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	127,836.62	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	127,836.62	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
489 TOTAL DEL PASIVO (433+469+479+489)	1,899,220.39	814 = Utilidad gravable	137,885.14



gus

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.)

016 Reinvertir y capitalizar	102,336.78
017 Saldo utilidad gravable	36,828.36
018 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	24,257.61
019 (-) Anticipo pagado	6,304.28
020 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,735.84
021 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
022 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
023 (-) Crédito tributario o exención por leyes especiales	0
028 Saldo a favor contribuyente	0
029 Saldo impuesto a la renta a pagar	18,137.89
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
027 Anticipo próximo año (0.5% 02-020)	10,293.17

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0100176916
199 RUC CONTADOR	0102387991001
906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	18,137.89
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0



903 IMPUESTO A PAGAR (02-020)	18,137.89
904 MULTAS	0
909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	18,137.89

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: 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 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PICHINCHA C.A.

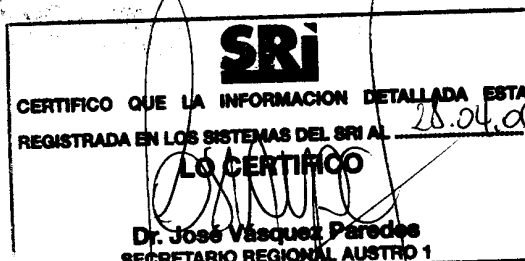
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870108699076

Fecha Recaudacion: 13/04/2006


Arg. Rafael Malo


Ing. Maria Lourdes Ocampo



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190157342001
 RAZON SOCIAL: PREDIAL CHALLUABAMBA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	0190157342001
202	Razón Social -----	PREDIAL CHALLUABAMBA S
203	EXPEDIENTE -----	6521
311	Caja bancos -----	7,708.41
313	Inversiones financieras temporales -----	767,693.10
315	Otas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	28,373.50
321	Otras cuentas por cobrar -----	34,549.43
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,119.92
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	1,633,126.99
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,302,073.37
345	Muebles y enseres -----	133.52
346	Maquinaria y equipo -----	1,379.39
349	Equipo de computación y software -----	3,153.38
353	Otros activos fijos tangibles -----	148.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,139.31
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,676.98
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,676.98
371	Gastos de organización y constitución -----	123.37
378	(-) Amortización acumulada -----	123.37
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,303,750.33
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	213,113.26
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,834.84
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	24,257.61
427	Obligaciones con el IESS -----	223.36
428	Obligaciones con empleados -----	706.74
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	24,346.79
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	269,504.80
471	Anticipo clientes -----	1,502,676.97
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,502,676.97
481	Ingresos anticipados -----	127,038.62
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	127,038.62
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,899,220.39
501	Capital suscrito o asignado -----	142,128.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	330,680.38
507	Reservas legal -----	11,384.80
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	102,336.78
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	606,529.96
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,303,750.33
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	638,353.30
603	Rendimientos financieros -----	61,443.96
606	Otras rentas -----	4,689.31
699	TOTAL INGRESOS -----	704,486.57
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	937,793.23

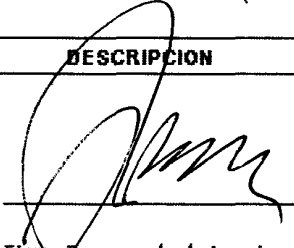
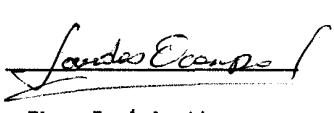
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190157342001
 RAZON SOCIAL: PREDIAL CHALLUABAMBA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
721	Inventario inicial de productos terminados -----	916,641.61
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	1,633,126.99
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,031.76
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	420.24
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	180,143.14
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	49,601.93
732	Mantenimiento y reparaciones -----	161.33
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,267.20
736	Promoción y publicidad -----	28,333.76
742	Suministros y materiales -----	471.63
743	Transporte -----	14,771.23
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	906.39
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,603.76
748	Impuestos contribuciones y otros -----	11,729.63
749	Depreciación de activos fijos -----	1,736.76
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	23.07
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	261.66
761	Otros gastos locales -----	3,159.22
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	342,174.84
801	Utilidad del ejercicio -----	162,311.93
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	24,346.79
814	Utilidad Gravable -----	137,965.14
816	Reinvertir y capitalizar -----	102,336.78
817	Saldo utilidad gravable -----	35,628.36
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	24,237.61
819	(-) Anticipo pagado -----	6,384.28
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,735.64
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	16,137.69
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	10,393.17
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	16,137.69
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	16,137.69
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0100176916
199	RUC CONTADOR -----	0102387891001
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	16,137.69
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190157342001
 RAZON SOCIAL: PREDIAL CHALLUABAMBA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0100176916	 Firma Contador (a) C.I. 0102387891001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	0190157342001
CEP#(Número de Serie)	870108699076
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PREDIAL CHALLUABAMBA S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	13/04/2006
Hora de Declaración	04:19:47 PM
Fecha de Vencimiento	17/04/2006
Fecha Máxima de Pago	17/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 16,137.69
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 16,137.69

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 16,137.69
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 16,137.69 , será debitado el 17/04/2006 , de su cuenta 3092072504 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.