

66217

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0991211969001

FILTROS Y REPUESTOS S.A. FILRESA

203 EXPEDIENTE

## ESTADO DE SITUACION

## 300 ACTIVO

## 500 PATRIMONIO NETO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

2,000

311 Caja bancos

751.48

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

6,148.26

507 Reserva legal

389.39

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

3,504.53

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

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

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

751.71

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

2,649.1

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

8,543.02

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499-598)

23,539.39

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

4,147.26

600 INGRESOS

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales y Constantes

207,390.44

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con IGV

0

333 Arrendos 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

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

11,798.71

606 Otras rentas

0

## 340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS

207,390.44

345 Muebles y enseres

0

700 COSTOS Y GASTOS

|                                                                                 |           |                                                                         |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| 346 Maquinaria y equipo                                                         | 0         | 710 COSTO DE VENTAS                                                     |            |
| 347 Naves, aeronaves, barcas y similares                                        | 0         | 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad             | 0          |
| 349 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                     | 0         | 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad               | 0          |
| 353 Otros activos fijos tangibles                                               | 0         | 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad           | 0          |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                                      | 0         | 715 Inventario inicial de materia prima                                 | 0          |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0         | 716 Compras netas locales de materia prima                              | 119,236.57 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                                  | 0         | 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                             | 3,658      |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                                                 | 0         | 722 (-) Inventario final de productos terminados                        | 4,147.26   |
| 370 OTROS ACTIVOS                                                               |           | 723 Baja de inventarios                                                 | 0          |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                                          |           | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones                            | 0          |
| 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                                 | 14,675.85 | 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)          | 0          |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario                                       | 0         | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones                               | 0          |
| 377 Otros activos diferidos                                                     | 0         | 728 Gasto provisión para jubilación patronal                            | 0          |
| 378 (-) Amortización acumulada                                                  | 2,935.17  | 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                | 0          |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                                       | 11,740.68 | 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                       | 14,760     |
| 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                                        | 0          |
| 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                                  | 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                                              | 0          |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                                             | 0         | 737 Combustibles                                                        | 26,234.61  |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                                        | 0         | 738 Lubricantes                                                         | 0          |
| 394 Otros activos                                                               | 0         | 739 Arrendamiento inmueble local                                        | 0          |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                                   | 0         | 740 Arrendamiento mercantil del exterior                                | 843.42     |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                                          | 0         | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                            | 0          |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                                          | 23,539.39 | 742 Suministros y materiales                                            | 34,594.88  |
| <b>400 PASIVO</b>                                                               |           | 743 Transporte                                                          | 0          |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                                     |           | 744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 0          |
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                                | 5,284.4   | 745 Gastos de viaje                                                     | 0          |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                           | 0         | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones                             | 3,476.8    |
| 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                                   | 914.39     |
| 419 Préstamos de accionistas locales                                            | 8,000     | 749 Depreciación de activos fijos                                       | 0          |



|                                                                       |           |                                                                                        |            |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 421 Prestamos de accionistas del exterior                             | 0         | 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0          |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                     | 205.62    | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)                                         | 2,935.17   |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                           | 883.03    | 752 Provisión cuentas incobrables                                                      | 0          |
| 427 Obligaciones con el IESS                                          | 0         | 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 | 623.32    | 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                                                       | 0         | 757 Intereses pagados a terceros al exterior                                           | 0          |
| 432 Crédito a mutuo                                                   | 0         | 758 Gastos a ser reembolsados locales                                                  | 0          |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                            | 14,996.37 | 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                                                               | 728.41     |
| 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 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales         | 0         | 765 Pérdidas en cartera                                                                | 0          |
| 451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior    | 0         | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                              | 203,234.99 |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales                            | 0         | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                            |            |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas                 | 0         | 801 Utilidad del ejercicio                                                             | 4,155.45   |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                     | 0         | 802 Pérdida del ejercicio                                                              | 0          |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                              | 0         | 803 (-) 15% Participación trabajadores                                                 | 623.32     |
| 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                                        | 0         | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                                                | 0          |
| 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                                  | 0          |
| 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 efectos de cambios de moneda                                        | 0          |
| 499 Pasivos contingentes (Informativo)                                | 0         | 814 =Utilidad gravable                                                                 | 3,532.13   |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                | 14,996.37 | 815 =Pérdida                                                                           | 0          |
|                                                                       |           | 816 Reinvertir y capitalizar                                                           | 0          |
|                                                                       |           | 817 Saldo utilidad gravable                                                            | 3,532.13   |
|                                                                       |           | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                                                       | 883.03     |
|                                                                       |           | 819 (-) Anticipo pagado                                                                | 0          |
|                                                                       |           | 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal                     | 751.71     |
|                                                                       |           | 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.)

898 Saldo a favor contribuyente   
899 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

|                                                              |                                            |                                      |                                     |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                               | <input type="text" value="0909513731"/>    |                                      |                                     |
| 199 RUC CONTADOR                                             | <input type="text" value="0900205105001"/> | 901 PAGO PREVIO                      | <input type="text" value="0"/>      |
|                                                              |                                            | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | <input type="text" value="131.32"/> |
| 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | <input type="text" value="146.53"/>        | 903 INTERES POR MORA                 | <input type="text" value="3.39"/>   |
| 906 Compensaciones                                           | <input type="text" value="0"/>             | 904 MULTAS                           | <input type="text" value="11.82"/>  |
| 907 Notas de crédito                                         | <input type="text" value="0"/>             | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)       | <input type="text" value="146.53"/> |

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"/>                        |
| 924 Mes                       | <input type="text" value="no existe dato"/> | 923 Año                  | <input type="text" value="no existe dato"/> |
|                               |                                             | 925 Día                  | <input type="text"/>                        |

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: 870135580411  
Fecha Recaudacion: 02/07/2007

*Mariana Cabrera B.*  
MARIANA CABRERA B.  
GERENTE

*Angel Ramos H.*  
ANGEL RAMOS H.  
CONTADOR

