

Exp. 66293

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1989754

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

☐

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

31

201 RUC

099119853001

UNIDADES Y REPUESTOS S.A.

203 EXPEDIENTE

06293-92

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	34,934.4
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	539,830.94
317 (-) Provisión cuentas incobrables	6,627.7
319 Ctas y Docs por cobrar clientes relacionados	1,185,876.85
321 Otras cuentas por cobrar	5,282.95
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	91,007.87
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	129,683.33
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	34,360
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	1,875,905.74
330 Mercaderías en tránsito	8,543.37
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	2,017.05
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,901,814.8

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	21,935.81

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	140,400
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	578,518
507 Reserva legal	10,863.49
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	45,216.48
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	21,237.1
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	518,182.56
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	16,011.2
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	262,041.31
599 TOTAL ACTIVO Y PATRIMONIO (499+598)	4,062,472.21
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	8,493,852.81
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	5,954.87
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad	0
610 Ingresos por reembolso	34,625.48
699 TOTAL INGRESOS	8,499,807.48

700 COSTOS Y GASTOS

Responsable:

Firmar

RECIBIDO DE
R. BISTRO DE
SOCIEDADES
ESTADO DE RESULTADOS
7-8 ABR 2006
Módulo 800 I.S. 02 N

28 ABR 2006

346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	137,349.87
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	81,937.28
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	198,517.83
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	42,705.13
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)	42,705.13
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	938.18
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	117,952.28
378 (-) Amortización acumulada	938.18
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	117,952.28
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Docs. 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	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
399 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,052,472.21
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,424,887.49
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	711,310.2
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	1,089,021.7
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,320,368.62
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	8,004,956.86
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	44,542.33
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,875,905.74
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	16,058
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	337,178.78
726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	3,274
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,728
728 Gasto provisión para jubilación patronal	14,489.28
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	25,308.17
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	15,833.65
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	52,982
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	44,400
735 Comisión a sociedades	1,806.7
736 Promoción y publicidad	29,593
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros	8,429
742 Suministros y materiales	15,138
743 Transporte	5,512
744 Gastos de gestión (agencias, comisiones, trabajadores y clientes)	2,701
745 Gastos de viaje	16,710
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	65,043
747 Depreciación de la propiedad a mercantiles	3,835.77
748 Impuestos, contribuciones y otros	11,145
749 Depreciación de activos fijos	31,619

Responsables: _____
Firmas: _____

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	75,704.01
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	3,048.66
428 Obligaciones con empleados	24,347.07
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,328,319.13
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	210,457.6
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	5,787.46
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	132,276.28
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	348,501.34
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	120,419.05
473 Otros pasivos diferidos	3,191.38
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	123,610.43
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,800,430.9

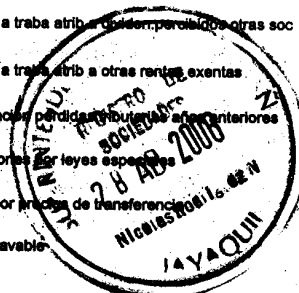
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACIÓN 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.)

760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
762 Provisión cuentas incobrables	0
763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
764 Intereses y comisiones bancarias locales	20,624.59
765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	6,990.28
766 Intereses pagados a terceros locales	0
767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
768 Gastos a ser reembolsados locales	0
769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	4,363.68
761 Otros gastos locales	287,295.71
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	8,515,818.68
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	16,011.2
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	15,189.11
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba a trib a otros socios anteriores	0
810 (+) Particip a traba a trib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortizaciones por depreciaciones anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por pérdidas de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	0
815 =Pérdida	822.06
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
819 (-) DIRECCION REGIONAL LITORAL SUM SERVICIOS TRIBUTARIOS CONTRIBUYENTES ESPECIALES	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	34,380
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Retenciones tributarias o exoneración por leyes especiales	0



898 Saldo a favor contribuyente 34,360
899 Saldo impuesto a la renta a pagar 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 0908879943

199 RUC CONTADOR 0908879943

901 PAGO PREVIO 0

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 0

906 Compensaciones 0

907 Notas de crédito 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 0

903 INTERES POR MORA 0

904 MULTAS 0

908 TOTAL PAGADO (902+903+904) 0

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 no existe dato

924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

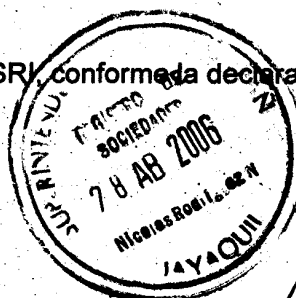
931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990108844733

Fecha Recaudacion: 18/04/2006



[Signature]

LUIS EDUARDO CRESPO
GERENTE GENERAL

SRI DIRECCION REGIONAL LITORAL
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES

L.O.D. 28 APR 2006

Responsable:
Firma:

[Signature]

YOBANY GUERRERO
CONTADOR GENERAL