

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4076476

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

1

201 RUC

0991235493001

SANTA INMACULADA INSAMSA S.A.

203 EXPEDIENTE

66897

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800

311 Caja bancos

424.06

0

313 Inversiones financieras temporales

0

9,430.17

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

223.24

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

0

321 Otras cuentas por cobrar

9,235.41

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

0

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

0

14,161.72

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

0

37.51

326 Inventario de materia prima

0

0

327 Inventario de productos en proceso

0

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

0

330 Mercaderías en tránsito

0

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

0

338 Otros activos corrientes

4,414.83

0

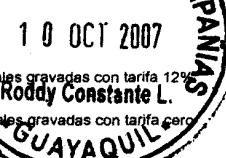
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

14,074.3

0

340 ACTIVO FIJO

600 INGRESOS



10 OCT 2007

ACTIVO FIJO TANGIBLE

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

260

341 Terrenos

0

0

342 Edificios

10,292.28

0

343 Obras en proceso		610 Ingresos por reembolso	
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	12,000
345 Muebles y enseres	0	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcazas 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	40,579	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	36,166.08	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	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	15,705.21	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	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	15,705.21	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,400
371 Gastos de organización y constitución	291.37	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	291.6
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	50
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-)Amortización acumulada	291.37	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	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	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles a personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles a sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a socios	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustible	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil	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+369+379+397)	29,779.51	742 Suministros y materiales	0
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	0



		clientes)	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
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	496.32
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	8,630.41
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	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	72.84
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	12.5	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	43	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	200	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	8.82	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	264.32	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	2,350.16	761 Otros gastos locales	0
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	30,835.83	765 Pérdidas en cartera	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	11,941.17
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	58.83
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación en socios	8.82
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	33,185.99	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 (+) Participa a traba atrub a dividendos percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participa a traba atrub 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 precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	50.01
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	33,450.31		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

813 - Período	[] 0
816 Reinvertir y capitalizar	[] 0
817 Saldo utilidad gravable	[] 50.01
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	[] 12.5
819 (-) Anticipo pagado	[] 0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	[] 0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	[] 0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	[] 0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	[] 0
898 Saldo a favor contribuyente	[] 0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	[] 12.5

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	[] 6.25
--	----------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

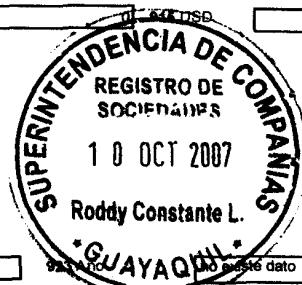
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	[] 0911079754	901 PAGO PREVIO	[] 0
199 RUC CONTADOR	[] 0908665045001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	[] 12.5
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	[] 18.73	903 INTERES POR MORA	[] 1.35
906 Compensaciones	[] 0	904 MULTAS	[] 4.88
907 Notas de crédito	[] 0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	[] 18.73

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	[]	910 Nro	[]	912 Nro	[]	914 Nro	[]
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	[] 0	911 USD	[] 0	913 USD	[] 0	915 USD	[] 0

COMPENSACIÓN DOLARES

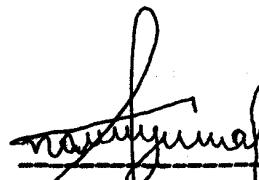
916 Resolución Nro.	[]	918 Resolución Nro.	[]	920 Mes	[]
917 COMPENSACIONES: VALOR	[] 0	919 USD	[] 0	921 (Campo 812 y 821) Ley Nro.	[]
922 Registro oficial Nro.	[]	923 Día	[]	924 Mes	[]
no existe dato	[]	no existe dato	[]	no existe dato	[]



930 FORMA DE PAGO	[] no existe dato
931 BANCO	[] RED BANCARIA

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

Número Serial: 870129279929
Fecha Recaudacion: 29/04/2007



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL



FIRMA CONTADOR