

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

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2001929

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 74

201 RUC 0190168417001 SEÑALEX CIA LTDA

203 EXPEDIENTE 6849

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	20,115.49
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	175,314.15
317 (-) Provisión cuentas incobrables	2,270.12
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	44,030.67
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	11,665.95
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	24,577.3
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	5,626.81
326 Inventario de materia prima	97,059.54
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	350
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	376,469.79
340 ACTIVO INMUEBLE	
ACTIVO INTANGIBLE	
341 Terrenos	210,000
342 Edificios	

Rebeca J. J. J.

27 JUN 2006

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	400
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	60,000
507 Reserva legal	1,128.29
508 Reservas facultativa y estatutaria	348.19
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	4,015.08
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	1,930.56
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	63,961
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	985,724.64

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,257,172.59
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	3,414
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	4,079.59
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0



343 Obras en proceso	93,080.78	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	1,264,666.18
345 Muebles y enseres	110,797.53	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	113,202.14	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	313,745.87	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	81,935.78	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	343,188.65	715 Inventario inicial de materia prima	39,842.5
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	423,661.35
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	579,573.45	717 Importaciones de materia prima	42,753.66
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	97,059.54
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)	579,573.45	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	219,895.04
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	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	37,463.32
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	37,078.99
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	63,541.74
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	3,037.95
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	22,291.29
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	11,016.86
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	1,011.92
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	29,681.4	736 Promoción y publicidad	6,843.32
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	9,352.77
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	34,332.9
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	29,681.4	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	18,767.99
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	985,724.64	742 Suministros y materiales	14,721.46
400 PASIVO		743 Transporte	9,410
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	1,529.02

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	266,278.01	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	3,454.42
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	72,796.75	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	58,469.16
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	4,697.67
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	132,281.43
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,667.45	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	13,357.07	752 Provisión cuentas incobrables	1,719.39
428 Obligaciones con empleados	42,328.73	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	818.84	754 Intereses y comisiones bancarias locales	22,782.36
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	19,866	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	417,112.85	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	21,618.34	760 Gasto provisiones deducibles	9,960
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	126,370.25
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	177,465.43	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,259,207.22
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	5,458.96
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	818.84
461 Crédito a mutuo	305,567.02	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	504,650.79	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	20,946.58
471 Anticipo clientes	0	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	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	921,763.64	814 =Utilidad gravable	25,586.7

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.)

010 - Peruvia	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	25,586.7
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	6,396.68
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	12,023.49
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	5,626.81
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	0102649100
199 RUC CONTADOR	0102134046001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
909 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	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.	
924 Mes		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

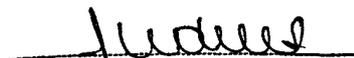
931 BANCO

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

Numero Serial: 870108429885

Fecha Recaudacion: 06/04/2006

SEÑALEX CIA. LTDA.


Firma Autorizada

CI. 0102649100



Ruc. 0102134046001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190168417001

RAZON SOCIAL: SEÑALEX CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	74
201	RUC -----	0190168417001
202	Razón Social -----	SEÑALEX CIA LTDA
203	EXPEDIENTE -----	6849
31	Caja bancos -----	20,115.49
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	175,314.15
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,270.12
321	Otras cuentas por cobrar -----	44,030.67
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	11,665.95
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	24,577.30
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,626.81
326	Inventario de materia prima -----	97,059.54
333	Arriendos pagados por anticipado -----	350.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	376,469.79
341	Terrenos -----	210,000.00
343	Obras en proceso -----	93,080.78
345	Muebles y enseres -----	110,797.53
346	Maquinaria y equipo -----	113,202.14
349	Equipo de computación y software -----	313,745.87
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	81,935.78
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	343,188.65
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	579,573.45
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	579,573.45
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	29,681.40
387	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	29,681.40
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	985,724.64
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	266,278.01
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	72,796.75
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,667.45
427	Obligaciones con el IESS -----	13,357.07
428	Obligaciones con empleados -----	42,328.73
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	818.84
431	Provisiones a corto plazo -----	19,866.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	417,112.85
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	21,618.34
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	177,465.43
461	Otros pasivos a largo plazo -----	305,567.02
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	504,650.79
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	921,763.64
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	60,000.00
507	Reservas legal -----	1,128.29
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	348.19

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190168417001

RAZON SOCIAL: SEÑALEX CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

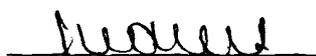
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,015.08
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,930.56
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	63,961.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	985,724.64
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,257,172.59
606	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,414.00
606	Otras rentas -----	4,079.59
699	TOTAL INGRESOS -----	1,264,666.18
715	Inventario inicial de materia prima -----	39,842.50
716	Compras netas locales de materia prima -----	423,661.35
717	Importaciones de materia prima -----	42,753.66
718	(-) Inventario final de materia prima -----	97,059.54
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	219,895.04
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	37,463.32
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	37,078.99
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	63,541.74
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	3,037.95
732	Mantenimiento y reparaciones -----	22,291.29
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	11,016.86
735	Comisión a sociedades -----	1,011.92
736	Promoción y publicidad -----	6,843.32
737	Combustibles -----	9,352.77
739	Arrendamiento mercantil local -----	34,332.90
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	18,767.99
742	Suministros y materiales -----	14,721.46
743	Transporte -----	9,410.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,529.02
745	Gastos de viaje -----	3,454.42
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	58,469.16
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,697.67
749	Depreciación de activos fijos -----	132,261.43
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,719.39
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	22,782.36
760	Gastos provisiones y deducibles -----	9,960.00
761	Otros gastos locales -----	126,370.25
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,259,207.22
801	Utilidad del ejercicio -----	5,458.96
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	818.84
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	20,946.58
814	Utilidad Gravable -----	25,586.70
817	Saldo utilidad gravable -----	25,586.70
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,396.68
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,023.49
898	Saldo a favor contribuyente -----	5,626.81

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190168417001
 RAZON SOCIAL: SEÑALEX CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0102649100
199	RUC CONTADOR -----	0102134046001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0102649100



Firma Contador (a)

C.I. 0102134046001