

6874

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

108 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	7,800
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	5,724.71
508 Reservas facultativa y estatutaria	7,537.17
509 Reserva de capital	223,788.86
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	284,185.78
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	8,051.21
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	19,220.18
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	501,765.18
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (46P-598)	1,131,383.22

311 Caja bancos	5,728.83
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	187,113.47
317 (-) Provisión cuentas incobrables	312.22
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	2,997.75
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	9,384.09
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	12,024.51
326 Inventario de materia prima	58,837.4
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	625.11
329 Inventario de productos farm. y mercad. en almacén	7,624.2
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	38,389.9
332 Seguros pagados por anticipado	1,688.38
333 Amendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,595.64

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	111,533.25
342 Edificios	265,986.73
343 Obras en proceso	7,028.63
344 Instalaciones	78,853.81
345 Muebles y enseres	683.3

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,797,030.96
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	205,107.77
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	54,233.61
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	2,056,372.34
700 COSTOS Y GASTOS	

346 Maquinaria y equipo	101,745.77
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	20,724.94
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	725,982.65
353 Otros activos fijos tangibles	15,378.5
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	822,343.5
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	708,577.08
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	708,577.08
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	152,048.36
378 (-) Amortización acumulada	53,831.86
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	101,216.5
ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. 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)	1,131,593.22
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	132,622.08
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	108,241.83
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	31,373.26
716 Compras netas locales de materia prima	1,298,128.14
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	58,837.4
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	21,847.12
722 (-) Inventario final de productos terminados	7,162.42
723 Bajas de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	270,522.17
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluye fondos de reserva)	35,359.99
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación personal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	12,640.8
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	94,919.6
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	1,493.25
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	7,423.99
737 Combustibles	34,206.09
738 Lubricantes	7,057.68
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	32,507.3
742 Suministros y materiales	44,521.07
743 Transporte	3,102.63
744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	979.31
745 Gastos de viaje	1,545.82
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	13,547.39
747 Notarios y registradores de la propiedad mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	8,522.78
749 Depreciación de activos fijos	153,365.94

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	22,254.85	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	3,499.95	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	23,707.66	754 Intereses y comisiones bancarias locales	43,763.21
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	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	288,327.07	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	5,569.26
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	218,535.79	763 IVA que se carga al gasto	19,395.72
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	17,500	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,075,582.5
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	19,220.16
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
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	236,035.79	806 (+) Gastos no deducibles en el país	6,983.7
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	105,265.2	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a trab a trib a dividen. percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	105,265.2	810 (+) Participa a trab a trib 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
488 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	829,628.06	815 =Pérdida	12,236.46
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
		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

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.P.T.L.)

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*813)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
 199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)
 903 INTERES POR MORA
 904 MULTAS
 905 TOTAL PAGADO (902+903+904)

906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago
 906 Compensaciones
 907 Notas de crédito

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

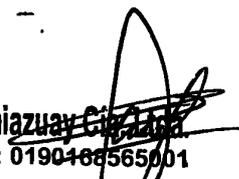
921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año
 924 Mes 925 Día

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: 990108892052

Fecha Recaudación: 19/04/2006


 Hormiazuary Galarza
 RUC: 0190468565001

Arq. José Galarza Izquierdo
 C.I. # 1701643734
 Gerente


 Ing. César Flores Ledesma
 RUC: 0102222338001
 Contador