SRI **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. **00108849**

FORMULARIO 101 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **2006** **2**

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **0991218826001** **001** **0991218826001** **002** **69539-94**

ESTADO DE SITUACIÓN		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUSCRIPTO, ABRAMADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2000,00
CASH BANKS	13,27	502 CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN RESERVA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
OTROS Y/O OTRAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		504 RESERVA LEGAL	138,55
(1) PROVISIÓN CUENTAS RECIBIBLES		505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
(2) Y/O OTRAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		506 RESERVA DE CAPITAL	2.024,46
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	462.638,63
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANUAL)		508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANUAL)	210,00	509 (1) PERIODO ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	855,84
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos de Participación, Ingresos y Retornos)	1.098,12
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		511 TOTAL PATRIMONIO NETO	464.843,88
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		512 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	465.443,29
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MENSAJ. EXAMENEN			
MERCADERIA EN TRANSITO			
INVENTARIO RESERVAS, RESERVANTAS Y ACCIONES			

ESTADO DE RESULTADOS		600 INGRESOS	
610 INGRESOS		601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 1%	4.200,00
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		603 EXPENSAS DE NETOS	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		604 INGRESOS FINANCIEROS DEL EXTERIOR	
OTROS INGRESOS CORRIENTES	223,27	605 INCREMENTOS FINANCIEROS	
620 OTROS INGRESOS		606 OTRAS RENTAS	
340 ACTIVO FIJO		607 DIVIDENDOS PERIÓDICOS LOCALES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		608 OTRAS RENTAS EXENTAS	
TERRENO	465.160,00	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
EDIFICIOS		610 INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	
OBRA EN PROCESO		611 TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL INT AL 606)	4.200,00
INSTALACIONES	488,85		
MAQUINARIAS Y EQUIPO			
MAQUINARIAS Y EQUIPO			
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	378,83		
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL			
630 OTROS INGRESOS			
640 OTROS INGRESOS			
650 OTROS INGRESOS			
660 OTROS INGRESOS			
670 OTROS INGRESOS			
680 OTROS INGRESOS			
690 OTROS INGRESOS			
700 OTROS INGRESOS			
710 OTROS INGRESOS			
720 OTROS INGRESOS			
730 OTROS INGRESOS			
740 OTROS INGRESOS			
750 OTROS INGRESOS			
760 OTROS INGRESOS			
770 OTROS INGRESOS			
780 OTROS INGRESOS			
790 OTROS INGRESOS			
800 OTROS INGRESOS			
810 OTROS INGRESOS			
820 OTROS INGRESOS			
830 OTROS INGRESOS			
840 OTROS INGRESOS			
850 OTROS INGRESOS			
860 OTROS INGRESOS			
870 OTROS INGRESOS			
880 OTROS INGRESOS			
890 OTROS INGRESOS			
900 OTROS INGRESOS			
910 OTROS INGRESOS			
920 OTROS INGRESOS			
930 OTROS INGRESOS			
940 OTROS INGRESOS			
950 OTROS INGRESOS			
960 OTROS INGRESOS			
970 OTROS INGRESOS			
980 OTROS INGRESOS			
990 OTROS INGRESOS			

ESTADO DE RESULTADOS		700 COSTOS Y GASTOS	
700 COSTOS Y GASTOS		701 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GASTOS DE MANTENIMIENTO	
710 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GASTOS DE MANTENIMIENTO		702 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GASTOS DE MANTENIMIENTO	
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GASTOS DE MANTENIMIENTO		703 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GASTOS DE MANTENIMIENTO	
730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GASTOS DE MANTENIMIENTO		704 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GASTOS DE MANTENIMIENTO	
740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GASTOS DE MANTENIMIENTO		705 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GASTOS DE MANTENIMIENTO	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GASTOS DE MANTENIMIENTO		706 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GASTOS DE MANTENIMIENTO	
760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GASTOS DE MANTENIMIENTO		707 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GASTOS DE MANTENIMIENTO	
770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GASTOS DE MANTENIMIENTO		708 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GASTOS DE MANTENIMIENTO	
780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GASTOS DE MANTENIMIENTO		709 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GASTOS DE MANTENIMIENTO	
790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GASTOS DE MANTENIMIENTO		710 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GASTOS DE MANTENIMIENTO	
800 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GASTOS DE MANTENIMIENTO		711 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GASTOS DE MANTENIMIENTO	
810 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GASTOS DE MANTENIMIENTO		712 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GASTOS DE MANTENIMIENTO	
820 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GASTOS DE MANTENIMIENTO		713 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GASTOS DE MANTENIMIENTO	
830 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GASTOS DE MANTENIMIENTO		714 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GASTOS DE MANTENIMIENTO	
840 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GASTOS DE MANTENIMIENTO		715 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GASTOS DE MANTENIMIENTO	
850 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GASTOS DE MANTENIMIENTO		716 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GASTOS DE MANTENIMIENTO	
860 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GASTOS DE MANTENIMIENTO		717 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GASTOS DE MANTENIMIENTO	
870 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GASTOS DE MANTENIMIENTO		718 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GASTOS DE MANTENIMIENTO	
880 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GASTOS DE MANTENIMIENTO		719 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GASTOS DE MANTENIMIENTO	
890 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GASTOS DE MANTENIMIENTO		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GASTOS DE MANTENIMIENTO	
900 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GASTOS DE MANTENIMIENTO		721 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GASTOS DE MANTENIMIENTO	
910 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GASTOS DE MANTENIMIENTO		722 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GASTOS DE MANTENIMIENTO	
920 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GASTOS DE MANTENIMIENTO		723 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GASTOS DE MANTENIMIENTO	
930 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GASTOS DE MANTENIMIENTO		724 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GASTOS DE MANTENIMIENTO	
940 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GASTOS DE MANTENIMIENTO		725 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GASTOS DE MANTENIMIENTO	
950 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GASTOS DE MANTENIMIENTO		726 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GASTOS DE MANTENIMIENTO	
960 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GASTOS DE MANTENIMIENTO		727 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GASTOS DE MANTENIMIENTO	
970 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GASTOS DE MANTENIMIENTO		728 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GASTOS DE MANTENIMIENTO	
980 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GASTOS DE MANTENIMIENTO		729 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GASTOS DE MANTENIMIENTO	
990 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GASTOS DE MANTENIMIENTO		730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GASTOS DE MANTENIMIENTO	

ESTADO DE RESULTADOS		800 CONDICIÓN TRIBUTARIA	
800 CONDICIÓN TRIBUTARIA		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.098,12
810 CONDICIÓN TRIBUTARIA		802 PERIODO	
820 CONDICIÓN TRIBUTARIA		803 PERIODO	
830 CONDICIÓN TRIBUTARIA		804 PERIODO	
840 CONDICIÓN TRIBUTARIA		805 PERIODO	
850 CONDICIÓN TRIBUTARIA		806 PERIODO	
860 CONDICIÓN TRIBUTARIA		807 PERIODO	
870 CONDICIÓN TRIBUTARIA		808 PERIODO	
880 CONDICIÓN TRIBUTARIA		809 PERIODO	
890 CONDICIÓN TRIBUTARIA		810 PERIODO	
900 CONDICIÓN TRIBUTARIA		811 PERIODO	
910 CONDICIÓN TRIBUTARIA		812 PERIODO	
920 CONDICIÓN TRIBUTARIA		813 PERIODO	
930 CONDICIÓN TRIBUTARIA		814 PERIODO	
940 CONDICIÓN TRIBUTARIA		815 PERIODO	
950 CONDICIÓN TRIBUTARIA		816 PERIODO	
960 CONDICIÓN TRIBUTARIA		817 PERIODO	
970 CONDICIÓN TRIBUTARIA		818 PERIODO	
980 CONDICIÓN TRIBUTARIA		819 PERIODO	
990 CONDICIÓN TRIBUTARIA		820 PERIODO	

ESTADO DE RESULTADOS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		901 PAGOS PREVIOS	
910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		902 PAGOS PREVIOS	
920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		903 PAGOS PREVIOS	
930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		904 PAGOS PREVIOS	
940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		905 PAGOS PREVIOS	
950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		906 PAGOS PREVIOS	
960 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		907 PAGOS PREVIOS	
970 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		908 PAGOS PREVIOS	
980 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		909 PAGOS PREVIOS	
990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		910 PAGOS PREVIOS	

ESTADO DE RESULTADOS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		911 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	210,00
911 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		912 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
912 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		913 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
913 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		914 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
914 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		915 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
915 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		916 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
916 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		917 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
917 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		918 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
918 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		919 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
919 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		920 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	

ESTADO DE RESULTADOS		CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA		921 ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA	210,00
921 ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA		922 ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA	
922 ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA		923 ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA	
923 ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA		924 ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA	
924 ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA		925 ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA	
925 ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA		926 ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA	
926 ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA		927 ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA	
927 ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA		928 ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA	
928 ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA		929 ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA	
929 ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA		930 ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA	

ESTADO DE RESULTADOS		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		931 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	210,00
931 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		932 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	
932 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		933 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	
933 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		934 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	
934 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		935 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	
935 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		936 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	
936 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		937 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	
937 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		938 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	
938 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		939 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	
939 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		940 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	

ESTADO DE RESULTADOS		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		941 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	210,00
941 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		942 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	
942 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		943 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	
943 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		944 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	
944 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		945 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	
945 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		946 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	
946 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		947 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	
947 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		948 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	
948 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		949 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	
949 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		950 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	

DECLARANTE: Guillermo Serna B. Ketty Hemenegildo C. **RUC No.:** 0920233699001

DECLARACIÓN DE VERDAD: DECLARACIÓN DE VERDAD DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN. (Art. 99 de la Constitución Política de la E.U.)

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN: 09/12/2007 13:02:11

STICKER: 560220048603 GUAYABUIL

E.U. U. PRODURANCO-06. NUEVE DE OCTUBRE - 6