7172

FORMULARIO

101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 1984230

31 (S)/ISTITUTIVA/(O)RIGINAL: O

102 AÑO: 2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

106 No. de empleados bajo nómina: 66

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790326136001 EXPLOCEN C.A.

203 EXPEDIENTE: 717277

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	245,800.51
313 Inversiones financieras temporales	483,536.78
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,084,918.78
317 (-) Provisión cuentas incobrables	51,849.83
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	370,619.73
321 Otras cuentas por cobrar	218,185.12
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	819,468.94
327 Inventario de productos en proceso	9,010.69
328 Inventario de suministros y materiales	2,119.42
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	612,129.63
330 Mercaderías en tránsito	68,901.26
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	50,777.75
332 Seguros pagados por anticipado	24,335.95
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	2,776.06
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,940,725.79
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	8,209.6
342 Edificios	328,993.23
343 Obras en proceso	12,730.35
344 Instalaciones	13,368.23
345 Muebles y enseres	45,920.74

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	2,400,000
502 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
503 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	303,608.85
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	3,481.13
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	697,852.3
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	3,404,942.28
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	4,601,506.1

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	5,510,667.86
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	172,050
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	22,077.67
606 Otras rentas	64,486.6
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	420.18
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	5,769,702.31
700 COSTOS Y GASTOS	

346 Maquinaria y equipo	1,606,265.98
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0
349 Equipo de computación y software	36,033.49
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	176,070.36
353 Otros activos fijos tangibles	19,168.42
366 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,595,829.41
367 (-) Deprecl. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	654,132.02
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
381 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
383 (-) Amortización acumulada	0
388 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
389 TOTAL ACTIVO FIJO (369+388)	654,132.02
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	20,245.49
378 (-)Amortización acumulada	13,497.2
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	6,748.29
380 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
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,601,606.1
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	62,863.22
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	663,637.6
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
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	199,833.55
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	84,554.74
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	1,775,992.73
714 (-)inventario final bienes no producidos por la sociedad	541,909.49
715 Inventario inicial de materia prima	913,657.6
716 Compras netas locales de materia prima	1,159,777.54
717 Importaciones de materia prima	336,832.24
718 (-) inventario final de materia prima	819,465.94
719 Inventario inicial de productos en proceso	4,997.04
720 (-) Inventario final de productos en proceso	9,010.69
721 Inventario inicial productos terminados	69,262.65
722 (-) Inventario final de productos terminados	70,220.14
723 Baja de inventarios	20,638.78
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	333,000.96
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	37,255.51
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	70,828.78
728 Gasto provisión para jubilación patronal	31,984.63
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	48,351.5
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	108,137.17
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	2,936.6
737 Combustibles	43,433.44
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	30,222.24
742 Suministros y materiales	69,362.79
743 Transporte	26,645.2
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	29,670.43
745 Gastos de viaje	41,239.73
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	56,226.66
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	28,745.69
749 Depreciación de activos fijos	226,843.7

421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	34,787.32
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	129,277.54
427 Obligaciones con el IESS	15,506.22
429 Obligaciones con empleados	7,523.91
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	165,391
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	46,521.37
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,125,498.18
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	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
467 Provisiones para jubilación patronal	71,185.84
469 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	71,185.84
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
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)	1,196,683.82

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.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	14,464.59
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	343,915.34
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	4,667,095.98
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	1,102,606.32
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	165,390.95
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	20,236
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajusta por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	957,451.37
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	957,451.37
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	239,362.84
819 (-) Anticipo pagado	58,926.28
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	51,159.02
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	129,277.54

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	66,522.4

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

186 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703382918		
188 RUC CONTADOR	1702612668001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	129,277.54
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	129,277.54	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	129,277.54

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	916 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.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO GENERAL RUMINAHUI S.A.

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

Numero Serial: 990108370519

Fecha Recaudacion: 04/04/2006

COMPAÑIA ANONIMA
GRAD. MARCO A. JATIVA
GERENTE GENERAL
GERENCIA GENERAL

COMPAÑIA ANONIMA
CONTADOR GENERAL
REG. 6295
CONTADOR GENERAL