

27 ABR 2006

7253

FORMULARIO
101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

DIVISION INFORMATICA

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1984265

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

72

201 RUC

1790357325001

EGAR S.A

203 EXPEDIENTE

7253-1978

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

978.000

311 Caja bancos

20.077,28

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

101,18

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados

579.525,94

507 Reserva legal

55.912,83

317 (-) Provisión cuentas incobrables

17.532,37

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

2.435,83

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

47.995,84

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

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

5.826,84

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

86.433,1

326 Inventario de materia prima

292.863,36

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

15.617,23

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1.120.345,93

328 Inventario de suministros y materiales

18.208,75

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1.741.475,51

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

212.181,62

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

47.172,14

600 INGRESOS

331 Inventano repuestos, herramientas y accesorios

20.484,69

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1.728.031,23

332 Seguros pagados por anticipado

14.657,46

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

319.565,72

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

269,99

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1.259.615,79

606 Otras rentas

15.164,26

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

DIVISION REGIONAL NORTE

608 Otras rentas exentas

0

341 Terrenos

891,73

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

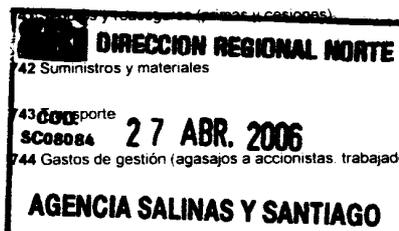
342 Edificios

140.970,81

AGENCIA SALINAS Y SANTIAGO

Cecilia G. de Cueva

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	14.020.96	699 TOTAL INGRESOS	2.063.031.2
345 Muebles y enseres	20.687.53	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	819.690.89	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	93.818.52
349 Equipo de computación y software	57.927.97	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1.454.99
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	9.347.3	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	100.973.2
353 Otros activos fijos tangibles	90.436.77	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	102.428.2
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	754.995.62	715 Inventario inicial de materia prima	243.898.48
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	139.604.59
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	417.287.34	717 Importaciones de materia prima	476.329.7
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	292.863.36
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	8.636.04
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	15.617.23
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	184.952.96
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	417.287.34	722 (-) Inventario final de productos terminados	109.753.42
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	444.978.86
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	80.402.18	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	42.863.79
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	17.200.44	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	89.837.32
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	63.201.74	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	36.735.22
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	8.821.29
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	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	1.370.64	736 Promoción y publicidad	10.490.66
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	7.585.97
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	22.529.17
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1.370.64	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	8.043.54
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1.741.475.51	742 Suministros y materiales	47.250.94
400 PASIVO		743 Gastos de transporte	73.248.79
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	6.048.21



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	95.458,16
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	193.067,95
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	75.669,45
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	8.794,05
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	19.418,92
427 Obligaciones con el IESS	25.461,32
428 Obligaciones con empleados	14.163,43
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	20.531,9
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	49.873,09
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	502.438,27
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 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	118.691,31
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	118.691,31
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	621.129,58

clientes)	
745 Gastos de viaje	19.299,6
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	94.230,32
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	2.023,68
748 Impuestos, contribuciones y otros	19.883,63
749 Depreciación de activos fijos	92.257,29
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	17.200
752 Provisión cuentas incobrables	4.398,35
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	6.223,25
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	11.857,06
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	131.687,11
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	1.926.500,32
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	136.530,88
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	20.479,63
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	2.421,34
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 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	118.472,59

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
AGENCIA SALINAS Y SANTIAGO
 27 ABR. 2006
 CSD - CSD gravable
 SC08084

Cecilia G. de Urueta

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.)

815 - Perjuicio	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	118.472.59
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	29.618.15
819 (-) Anticipo pagado	4.291.19
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	5.098.54
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	20.228.42
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	9.710.54

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704530037	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1713270989001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	20.228.42
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	20.228.42	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	20.228.42

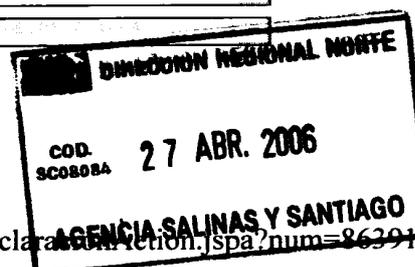
NOTA DE CRÉDITO DOLARES

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 Dia	
		923 Año	

930 FORMA DE PAGO	
931 BANCO	



Cecilia G. de Cueva

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

Numero Serial: 990108653419

Fecha Recaudacion: 12/04/2006

Cecilia G. de Cuva

GERENTE GENERAL.

CONTADOR GENERAL.

