

7626

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3815759

31 (S)USTITUTIVA/(O)ORIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

44

201 RUC

1790435520001

ESFEL S.A.

203 EXPEDIENTE

7626

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	1,871.65
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados	316,218.72
317 (-) Provisión cuentas incobrables	58,125.08
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	4,980,492.82
321 Otras cuentas por cobrar	69,891.2
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	2,340.05
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	79,034.81
326 Inventario de materia prima	428,651.36
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	229,206.07
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	312,448.9
330 Mercaderías en tránsito	204,754.63
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,566,785.13

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	253,634.86
342 Edificios	807,113.61
343 Obras en proceso	129,083.28
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	54,052.49

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	2,045,125.92
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	416,709.87
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	926,941.79
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	254,251.72
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	483,186.17
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	4,126,215.47
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	7,949,412.11

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	5,142,464.61
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	484.01
603 Exportaciones netas	22,940
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	132.84
606 Otras rentas	1,817
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	5,167,838.46

700 COSTOS Y GASTOS

23 MAY 2007

346 Maquinaria y equipo	1,169,478.03	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	21,545.19
349 Equipo de computación y software	140,191.31	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	24,439.95
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	100,399.2	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	60,360.05
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	16,347.31
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,277,626.89	715 Inventario inicial de materia prima	487,153.61
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	577,726.85
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,376,325.89	717 Importaciones de materia prima	1,741,656.66
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	428,651.36
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	373,853.56
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,376,325.89	722 (-) Inventario final de productos terminados	296,101.59
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	199,129.66
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	42,902.04
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	42,031.16
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	36,271.4
377 Otros activos diferidos	6,301.09	728 Gasto provisión para jubilación patronal	14,342.19
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	54,860.63
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	6,301.09	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	85,480.41
382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	0
383 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	3,383.59
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	622,351.73
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	1,892.78
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	31,450.53
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	7,949,412.11	742 Suministros y materiales	43,575.13
400 PASIVO		743 Transporte	26,746.48
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	4,988.94
411 Cuentas y docs. por pagar proveedores locales	925,858.38	745 Gastos de viaje	2,951.73
413 Cuentas y docs. por pagar proveedores del exterior	677,287.35	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	88,438.86
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	2,878.1
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	1,091,470.16	748 Impuestos, contribuciones y otros	17,719.77
419 Préstamos de accionistas locales	55,264.89	749 Depreciación de activos fijos	115,934.33

421 Prestamos de accionistas del exterior	100,658.54	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	56,182.35	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	137,657.84	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	12,775.8	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	43,919.74	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	119,034.95	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	38,554.56	757 Intereses pagados a terceros al exterior	121,446.44
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,258,664.56	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	114,552.3
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	155,308.34
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	428,146	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,374,272.15
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	793,566.31
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	71,121.74	803 (-) 15% Participación trabajadores	119,034.95
459 Provisiones	65,264.34	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	564,532.08	806 (+) Gastos no deducibles en el país	39,963.86
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	29,410.62
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib 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
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	743,905.84
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,823,196.64	815 =Pérdida	0
		816 Reinversión y capitalizar	483,186.17
		817 Saldo utilidad gravable	260,719.67
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CANCELADO	137,657.84
		819 (-) Anticipo pagado	27,431.6
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	51,603.21
		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.R.T.I.)

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*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0101352284"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0102951308001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="58.623.03"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="58.623.03"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="58.623.03"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

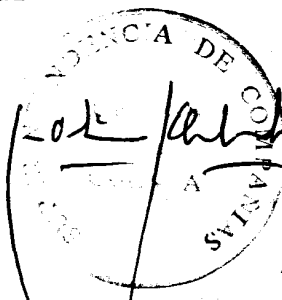
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>
		923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>

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: 990127548578
 Fecha Recaudación: 12/04/2007

Firma Representante Legal
 C.I. 0101352284

Firma Contador (a)
 C.I. 0102951308001



23 MAY 2007