

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2065069

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC INDUVIT S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional <input type="text" value="40,880"/>
311 Caja bancos <input type="text" value="70,509.1"/>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales <input type="text" value="0"/>	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <input type="text" value="2,720"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados <input type="text" value="129,573.03"/>	507 Reserva legal <input type="text" value="2,869.34"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables <input type="text" value="5,242.1"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria <input type="text" value="0"/>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados <input type="text" value="0"/>	509 Reserva de capital <input type="text" value="97,652.22"/>
321 Otras cuentas por cobrar <input type="text" value="17,208.9"/>	512 Reserva por valuación, donaciones y otras <input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) <input type="text" value="1,037.41"/>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <input type="text" value="50,883.09"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores <input type="text" value="8,473.14"/>	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <input type="text" value="5,290.25"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente <input type="text" value="3,467.32"/>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <input type="text" value="3,287.11"/>
326 Inventario de materia prima <input type="text" value="0"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio <input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso <input type="text" value="0"/>	698 TOTAL PATRIMONIO NETO <input type="text" value="193,001.51"/>
328 inventario de suministros y materiales <input type="text" value="0"/>	699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO <input type="text" value="722,568.39"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén <input type="text" value="147,473.24"/>	
330 Mercaderías en tránsito <input type="text" value="0"/>	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <input type="text" value="0"/>	800 INGRESOS
332 Seguros pagados por anticipado <input type="text" value="6,535.56"/>	601 Ventas netas locales gravadas <input type="text" value="763,343.18"/>
333 Arriendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero <input type="text" value="865"/>
334 Dividendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>	603 Exportaciones netas <input type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes <input type="text" value="23,700.25"/>	604 Ingresos provenientes del exterior <input type="text" value="0"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE <input type="text" value="402,735.85"/>	605 Rendimientos financieros <input type="text" value="0"/>
340 ACTIVO FIJO	606 Otras rentas <input type="text" value="3,048.8"/>
ACTIVO FIJO TANGIBLE	607 Dividendos percibidos locales <input type="text" value="0"/>
341 Terrenos <input type="text" value="159,023.94"/>	608 Ingresos por venta de activos fijos <input type="text" value="0"/>
342 Edificios <input type="text" value="140,058.22"/>	610 Ingresos por reembolso <input type="text" value="0"/>
343 Obras en proceso <input type="text" value="688.74"/>	700 INGRESOS Y GASTOS <input type="text" value="767,256.98"/>
344 Instalaciones <input type="text" value="13,337.67"/>	
345 Muebles y enseres <input type="text" value="41,942.77"/>	



ESTADO DE RESULTADOS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTROS DE SOCIEDADES
 03 MAYO 2006
 AB. IVONNE CONCHA S.A.
 GUAYAQUIL

607 Dividendos percibidos locales
 608 Ingresos por venta de activos fijos
 610 Ingresos por reembolso
 700 INGRESOS Y GASTOS

127 ABR 2006

346 Maquinaria y equipo	24,153.68
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	17,568.93
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	47,630.67
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	124,572.08
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	319,832.54

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	319,832.54

370 OTROS ACTIVOS

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	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0

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)	722,568.39

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	302,723.87
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 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	62,020.4
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	565,668.54
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	147,473.24
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	68,835.63
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	13,386.05
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	11,281.99
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	73,236.66
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	3,719.18
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	0
737 Combustibles	8,429.42
738 Lubricantes	4,324.63
739 Arrendamiento mercantil	5,507.48
740 Arrendamiento mercantil	0
741 Seguros y reaseguros (pólizas de seguros)	9,921.13
742 Suministros y materiales	8,322.48
743 Transporte	2,842.79
744 Gastos de gestión (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)	1,260.51
745 Gastos de gestión	7,347.99
746 Gastos de energía, luz y telecomunicaciones	17,037.68
747 Notas y registros de la propiedad o mercantiles	294.16
748 Impuestos, contribuciones y otros	3,848.16
749 Depreciación de activos fijos	24,707.76

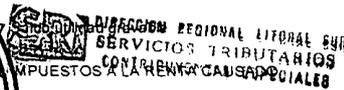
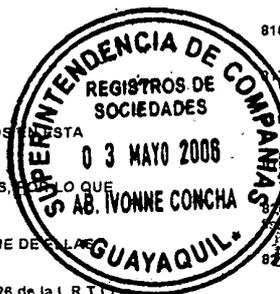


SECRETARÍA REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
27 400 2006
COB. ARQUITO
749 Depreciación de activos fijos

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,955.92	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,095.7	752 Provisión cuentas incobrables	412.14
427 Obligaciones con el IESS	3,247.89	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	3,220.67	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,779.26
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	773.44	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	313,017.49	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	14,389.93
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	58,417.61	765 Pérdidas en cartera	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	762,100.73
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	5,156.25
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	11,460.37	803 (-) 15% Participación trabajadores	773.44
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	69,877.98	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	146,671.41	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	146,671.41	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	4,382.81
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	529,566.88	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
			4,382.81
			1,095.7
			0
			3,467.32
			0
			0
			0
			0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS SON EXACTOS Y VERDADEROS.

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



898 Saldo a favor contribuyente	2,371.62
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702587542		
199 RUC CONTADOR	0916794001001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

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	no existe dato	923 Año	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870109144917

Fecha Recaudacion: 27/04/2006



COD. REGISTRO 127 ABR 2006

Responsable: _____
Firmas: _____



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Declaración sin valor a pagar
Ruc	0991375503001
CEP#(Número de Serie)	870109144917
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INDUVIT S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	27/04/2006
Hora de Declaración	02:24:07 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2006
Fecha Máxima de Pago	27/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Imprimir Cerrar

