SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 60 0010668

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | 106 No. Empleados bajo nómina: 9

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C.: 0991917729001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ECUBEL ECUATORIANA DE CALOR. Y BELLEZA C.A. | 203 EXPEDIENTE: 79192

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00
CAJA - BANCOS	311	34.493,61	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	193.996,13
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	96.515,52	RESERVA LEGAL	504	2.192,76
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	7.742,55	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	2.192,76
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–	RESERVA DE CAPITAL	506	51.166,06
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2.622,85	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	5.620,02	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	36.706,97
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	–	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	4.959,05	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	14.111,80
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	33.318,39	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	1.000,82	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	251.116,48
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	49.542,57	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	400.810,77
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	26.632,33			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	–	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	665.233,15
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–	EXPORTACIONES NETAS	603	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	9.147,29	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	249.618,05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	57,69
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	576,27
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
TERRENOS	341	–	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
EDIFICIOS	342	30.826,04	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
OBRAS EN PROCESO	343	–	INGRESOS POR REEMBOLSOS	610	–
INSTALACIONES	344	–	**TOTAL INGRESOS**	699	665.869,11
MUEBLES Y ENSERES	345	10.937,17	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	122.733,69	**710 DE MATERIAS PRIMAS Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	70.301,69
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	11.215,50	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	161.062,22
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	89.995,41	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	48.506,46
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	1.094,41	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	49.542,57
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	131.206,22	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	10.022,51
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA POR GASTO DIFERIDO VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	71.740,95
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	145.849,56	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	33.318,39
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	12.638,95	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	6.309,99
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	2.295,39	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	1.000,82
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	10.343,16	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	46.170,53
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 306	399	156.192,72	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	26.632,34
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	713	–
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	41.325,87
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEIRIZADORAS	715	91.080,60
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Disposiciones año 2004)	373	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	11.473,91
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	9.794,06
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	18.521,71
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	381	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	11.006,27
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: OTROS	383	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	1.100,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	75.515,31
OTRAS	386	–	COMBUSTIBLES	727	6.914,39
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	–	LUBRICANTES	728	–
OTROS ACTIVOS	388	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	–
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	391	–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	2.786,62
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 389 + 379 +397	399	400.810,77	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	4.121,48
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	2.029,51
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	3.459,34
LOCALES	401	81.984,28	GASTOS DE VIAJE	735	60,00
DEL EXTERIOR	402	10.070,00	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	14.753,39
LOCALES	403	775,36	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	–
DEL EXTERIOR	404	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	5.727,68
LOCALES	405	8.823,08	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	21.082,42
DEL EXTERIOR	406	–	DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	559,13	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	963,47
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	4.703,93	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	1.948,99
CON EL IESS	409	416,17	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	–
CON EMPLEADOS	410	7.799,11	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: LOCALES	744	2.252,22
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	3.320,42	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: AL EXTERIOR	745	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	–	OTROS GASTOS: LOCALES	746	–
PROVISIONES	413	2.041,46	OTROS GASTOS: AL EXTERIOR	747	–
CRÉDITO A MUTUO	414	–	OTROS: LOCALES	748	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	120.552,24	OTROS: AL EXTERIOR	749	–
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	–
LOCALES	441	–	PROVISIONES: LOCALES	751	13.269,36
DEL EXTERIOR	442	–	PROVISIONES: DEL EXTERIOR	752	–
LOCALES	443	29.140,05	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	–
DEL EXTERIOR	444	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	–
LOCALES	445	–	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	–
DEL EXTERIOR	446	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	612.732,96
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ACCIONES POR RELACIONADAS	448	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	22.136,15
ACCIONES POR TERCEROS	449	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	–	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	3.320,42
PROVISIONES	452	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
CRÉDITO A MUTUO	453	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	29.140,05	(-) 100% EN EL PAÍS	806	–
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% EN EL EXTERIOR	807	–
ANTICIPO CLIENTES	472	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–	(-) 100% A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9, (27))	809	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–	(-) 100% A OTRAS RENTAS EXENTAS (805+808) x12%	810	–
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
TOTAL OTROS PASIVOS	499	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	–	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813=0	814	18.815,73
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	499	149.692,29	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813<0	815	–
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	18.815,73
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	4.703,93
			(-) ANTICIPO PAGADO	820	–
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	4.959,05
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	–
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	–
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	–
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823<0	825	–
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823>0	826	244,88

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. VII de la Codificación 2004-024 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 819) - 820 - 822	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	826 - 901	244,88
INTERESES POR MORA		7,20
MULTAS		7,35
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	259,53

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: HENRY GRAU

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GEORGINA GARCÍA

C.I. No. 090869500G | R.U.C. No. 0901876069001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 259,53

MEDIANTE COMPENSACIONES: –

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: –

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD –	USD –	USD –	USD –

CAMPO 612 Y 623: LEY No. – – – | REGISTRO OFICIAL No. – – – | AÑO – – – – | MES – – | DÍA – –

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD –	USD –

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
NAVIGRAF S.A. 6'000,- 1350738 - 02/12/2003 - 2'000,000 - 1'000,000

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 09 MAR 2007 QUITO

1707171015 1 07170107 2 0703176 1 0000000
IR IMPUESTOS S.R.I. VIA ORDE 0064
259.53
SERVIPAGOS
S/Ticket: 561900122307