

SRI DIRECCIÓN NACIONAL DE I.P.T.
COD. 26 ABR. 2006
SC06054
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 (S)UBSTITUTIVA/(O)RIGINAL 102 AÑO 2005 104 No. de FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 105 No. de empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790506529001 NCH ECUADOR S.A.
 202 EXPEDIENTE 8039

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE		400 PATRIMONIO NETO	
311 Caja bancos	80,498.61	601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	1,000
313 Inversiones financieras temporales	55,000	603 (c) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
318 Crédito y Diccs por cobrar clientes no relacionados	363,671.73	608 Aportes sociales o societarios para futura capitalización	0
317 (c) Provisión cuentas nroables	26,162.5	607 Reserva legal	1,297.04
319 Créditos y doccs por cobrar clientes relacionados	0	608 Reservas facultativa y estatutaria	0
321 Otras cuentas por cobrar	5,990.61	609 Reserva de capital	210,640.98
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	4,094.09	612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (IR) años anteriores	0	613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	241,062.69
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R) año Contine	21,022.10	614 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	320,040.29
326 Inventario de materia prima	42,065.29	617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	69,364.11
327 Inventario de productos en proceso	0	619 (-) Pérdida del ejercicio	0
328 Inventario de suministros y materias primas	10,309	688 TOTAL PATRIMONIO NETO	223,354.61
329 Inventario de productos finos y mercad. en almacén	40,281.07	688 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (409+168)	421,060.5
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	0		
333 Arrendamientos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otras activos corrientes	1,192.18		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	408,579.06		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	0		
342 Edificios	0		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	654,167.97
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	36,915.01
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	2,531.96
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas eventuales	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	2,644.5
345 Maquinaria y enseres	2,644.5	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	(3,861.16)	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcos y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	19,719.25
348 Equipo de computación y software	9,321.1	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	510
349 Vehículos, equipo de transporte y equipo camionero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	38,162.87
350 Otros activos fijos tangibles	850	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	31,417.77
351 (-) Depreciación acumulada activo fijo	14,145.34	716 Inventario inicial de materia prima	26,484.00
357 (-) Diferencia acumulada aclarade vehículos, equipo	0	716 Compras netas locales de materia prima	56,111.8
barcos y camionero móvil		717 Importaciones de materia prima	44,236.33
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	12,371.44	718 (-) Inventario final de materia prima	42,065.29
370 OTROS ACTIVOS		719 Inventario inicial de productos en proceso	0
ACTIVO DIFERIDO		720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
371 Gastos de organización y constitución	0	721 Inventario inicial productos terminados	5,744.43
372 Gastos de investigación exploración y otros	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	8,063.9
373 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	723 Baja de inventarios	0
377 Otros activos diferidos	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	163,124.37
378 (-) Amortización acumulada	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terceracloradas	0
388 TOTAL ACTIVO FIJO INTANIBLE	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	31,416.65
398 TOTAL DEL ACTIVO (358+369+379+397)	12,371.44	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	30,683.2
400 PASIVO		728 Gasto provisión para jubilación personal	969.38
410 PASIVO CORRIENTE		729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	41,343.94
		730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
		731 Honorarios a extranjeros por servicios profesionales	0
		732 Mantenimiento y reparaciones	0
		733 Arrendamiento bienes IVMU, propiedad personas naturales	18,326.69
		734 Arrendamiento bienes IVMU, propiedad de sociiedades	0
		735 Convención a socios	0
		736 Promoción y publicidad	2,485.36
		737 Combustibles	32,442.44
		738 Lubricantes	0
		739 Arrendamiento mercantil local	0
		740 Arrendamiento mercantil del exterior	220.88
		741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	24,805.37
		742 Suministros y materiales	0
		743 Transporte	0
		744 Gastos de gestión (seguimientos y economistas, trabajadores y	3,824.2

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	15.325,79	clases)	746 Gastos de viaje	COD 21-ABR-2006
412 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	69.720,19		746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	SERVICIOS TERRITORIALES
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0		747 Notarios y registradores de la propiedad o mercancías	OTROS
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0		748 Impuestos, contribuciones y otros	
419 Préstamos de accionistas locales	0		749 Depreciación de activos fijos	
421 Préstamos de accionistas del exterior	0		750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de	
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	17.543,45		transporte y equipo caminero móvil	
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	29.788,04		751 Amortización (inversiones e intangibles)	
427 Obligaciones con el IESS	9.590,18		752 Provision cuentas incobrables	
428 Obligaciones con empleados	10.659,57		753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	21.026,85		754 Intereses y comisiones bancarias locales	
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	
431 Provisiónes	9.589,33		756 Intereses pagados a terceros locales	
432 Crédito a mutuo	0		757 Intereses pagados a terceros al exterior	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	182.223,99		758 Gasto a ser reembolsado	
440 PASIVO LARGO PLAZO			759 Gastos a ser reembolsados al exterior	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0		760 Gasto provisiones deducibles	
442 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0		761 Otros gastos locales	
443 Obligaciones con instituciones financieras locales	0		762 Otros gastos del exterior	
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0		763 IVA que se carga al gasto	
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0		764 Pérdida en venta de activos fijos	
450 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0		765 Pérdidas en cartera	
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0		799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	553.435,34
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0			
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0			
457 Provisiónes para jubilación patronal	0			
459 Provisiónes	15.472,6			
461 Crédito a mutuo	0			
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	15.472,6			
476 PASIVO DIFERIDO				
471 Anticipo cláusulas	0			
472 Otras pasivas diferidas	0			
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0			
480 OTROS PASIVOS				
481 Ingresos anticipados	0			
499 TOTAL OTROS PASIVOS	0			
499 Pasivos contingentes (informativo)	0			
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	197.690,99			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 191 de la Codificación 2004-2006 de la L.R.T.A.)

810 Impuesto	29.788.04
815 Retención y capitalizar	16.727.53
817 Salvo utilidad gravada	4.894.64
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	29.788.04
819 (-) Anticipo pagado	16.727.53
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	4.894.64
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	8.165.85

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

887 Anticipo sistema año (0.5%IB) 620

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1709463127
100 RUC CONTADOR	1709463127001
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	8.165.85
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	8.165.85
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	8.165.85

NOTA DE CRÉDITO DÓLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NÚMERO	910 No	912 No	914 No				
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DÓLARES

916 Resolución No	918 Resolución No:	0		
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0	
921 (Campo 812 y 921) Ley No.	922 Registro oficial No	0	923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Dia	0	

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

Margarita Shagnay
 MARGARITA SHAGNAY
 170946312-7
 REPRESENTANTE LEGAL

Gracililia Panchig
 GRACILILIA PANCHIG
 1707967392001
 CONTADOR