

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2054897

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

SRI

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

COD. P-9 MAYO 149

SC06054

2006

SERVICIOS TRIBUTARIOS

DIUITO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

1791351487001

SICOBRA S.A.

203 EXPEDIENTE

85320

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

223,040

311 Caja bancos

82,996.23

0

313 Inversiones financieras temporales

0

0

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

105,920.71

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

0

319 Clas y docs por cobrar clientes relacionados

377,422.72

0

321 Otras cuentas por cobrar

91,247.55

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

30,443.03

0

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

6,580.97

0

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

13,533.54

0

326 Inventario de materia prima

0

0

327 Inventario de productos en proceso

0

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

0

329 Inventario de productos tem. y mercad. en almacén

0

0

330 Mercaderías en tránsito

0

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

0

338 Otros activos corrientes

18,962.12

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

727,106.87

0

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas nacionales e internacionales

1,323,752.62

602 Ventas netas locales gravadas con IVA

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

606 Rendimientos financieros

3,066.18

608 Otras rentas

26,889.66

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

147,180.07

609 Utilidad en venta de activos fijos

90.66

610 Ingresos por reembolso

2,781,322.26

699 TOTAL INGRESOS

1,500,959.19

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	716 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	718 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
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	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	216,092.42
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	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	54,126.79
377 Otros activos diferidos	10,413.15	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-)Amortización acumulada	7,890.01	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,523.14	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	85,472.14
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	14,579.5
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	34,018.83
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a socios	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	<b>DIRECCION REGIONAL NORTE</b>	
389 Inversiones a largo plazo otras	3,115.5	736 Promoción y publicidad	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	737 Combustibles	COD. SC06054
394 Otros activos	0	738 Lubricantes	<b>SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO</b>
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	3,115.5	739 Arrendamiento mercantil local	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	9,523.64
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	732,745.51	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	10,733.43
<b>400 PASIVO</b>		742 Suministros y materiales	31,653.52
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		743 Transporte	7,904.33
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	45,506.14	744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	16,110.58
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	55,669.78
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	151,188.33	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	313,952.76
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	4,534.59
418 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	10,514.59
		749 Depreciación de activos fijos	21,199.59

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	54,086	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	2,082.6
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	27,703.33	762 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	65,065.47	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	75,626.46	764 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	33,947	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	24,246.57
432 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	453,122.73	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		770 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	781 Otros gastos locales	359,672.06
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	782 Otros gastos del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	783 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	784 Pérdida en venta de activos fijos	30.8
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	786 Pérdidas en cartera	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,275,860.02
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
466 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	225,299.17
468 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
469 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	33,794.88
470 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
471 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	147,180.07
479 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	37,053.07
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	7,359
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa traba atrb a dividendos percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participa traba atrb a otras rentas exentas	22,077.01
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	NORTE
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable COD. 03 MAYO 2006	110,813.3
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	453,122.73	815 =Pérdida SC06054	0
		816 Reinvertir y capitalizar SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO	0
		817 Saldo utilidad gravable	110,813.3
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	27,703.33
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	13,533.54
		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 2004-028 de la L.R.T.I.)

888 Saldo a favor contribuyente   
 889 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="1703921740"/>	901 PAGO PREVIO <input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR <input type="text" value="1716515083001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) <input type="text" value="14,169.79"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago <input type="text" value="14,169.79"/>	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"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904) <input type="text" value="14,169.79"/>

## NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO <input type="text" value=""/>	910 No. <input type="text" value=""/>	912 No. <input type="text" value=""/>	914 No. <input type="text" value=""/>
909 NOTAS DE CREDITO: 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

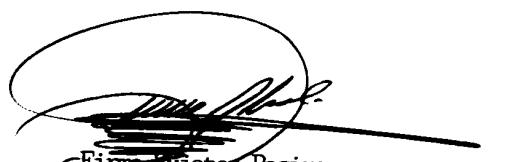
916 Resolución No. <input type="text" value=""/>	918 Resolución No. <input type="text" value=""/>	
917 COMPENSACIONES: VALOR <input type="text" value="0"/>	919 USD <input type="text" value="0"/>	
921 (Campo 812 y 821) Ley No. <input type="text" value=""/>	922 Registro oficial No. <input type="text" value=""/>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

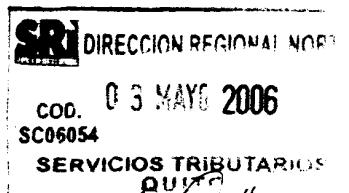
930 FORMA DE PAGO 931 BANCO 

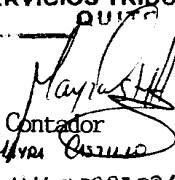
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990109028995

Fecha Recaudacion: 24/04/2006

  
 Firma Sujeto Pasivo  
 Nombre BENITO ALVARADO SOTO  
 C.I. 170845375-4



  
 Firma Contador  
 Nombre Mayra Osvaldo  
 RUC No. 1716515083001