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

SRI - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0837

No. 300095931

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2006		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791401285001	FERNANDO FLORES LAMINADOS Y FORJADOS	86158

ESTADO DE SITUACIÓN

Código	300 ACTIVO	Valor
	310 ACTIVO CORRIENTE	
311	CAJA BANCOS	8.487,65
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
315	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	19.599,65
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
319	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
323	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.780,13
324	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	1.810,80
325	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	1.187,86
326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
329	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	8.432,18
330	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	
331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	
333	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
335	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
339	**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**	41.298,27
	340 ACTIVO FIJO	
	ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341	TERRENOS	
342	EDIFICIOS	10.000
343	OBRAS EN PROCESO	
344	INSTALACIONES	
345	MUEBLES Y ENSERES	32.848,08
346	MAQUINARIA Y EQUIPO	
347	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	
349	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
351	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	21.575,43
353	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	41.834,59
357	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
359	**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**	
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	10.250
363	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	5.125
368	**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	5.125
369	**TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 368	27.713,92
	370 OTROS ACTIVOS	
	ACTIVO DIFERIDO	
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
373	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2000)	
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
378	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
379	**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**	
	ACTIVOS LARGO PLAZO	
381	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES RELACIONADOS	
382	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES NO RELACIONADOS	
383	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO - OTROS	
385	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	
387	INVERSIONES A LARGO PLAZO - ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
389	INVERSIONES A LARGO PLAZO - OTRAS	
393	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
394	OTROS ACTIVOS	
397	**TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**	
398	ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	
399	**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397	69.012,19

Código	400 PASIVO	Valor
	410 PASIVO CORRIENTE	
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	7.428,30
413	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	
415	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	
417	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	
419	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - LOCALES	
421	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - DEL EXTERIOR	
423	OBLIGACIONES - CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1.895,80
425	OBLIGACIONES - IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	3.424,30
427	OBLIGACIONES - CON EL IESS	
428	OBLIGACIONES - CON EMPLEADOS	
429	OBLIGACIONES - PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2.417,15
430	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	
431	PROVISIONES	
432	CRÉDITO A MUTUO	
439	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	15.165,55
	440 PASIVO LARGO PLAZO	
441	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	
443	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	
445	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	
447	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	
449	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS - LOCALES	
451	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS - DEL EXTERIOR	
452	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	
455	OBLIGACIONES EMITIDAS - ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	
456	OBLIGACIONES EMITIDAS - ADQUIRIDAS POR TERCEROS	
457	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
459	PROVISIONES	
461	CRÉDITO A MUTUO	
469	**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	
	470 PASIVO DIFERIDO	
471	ANTICIPO CLIENTES	
473	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
479	**TOTAL PASIVO DIFERIDO**	
	480 OTROS PASIVOS	
481	INGRESOS ANTICIPADOS	
489	**TOTAL OTROS PASIVOS**	
498	PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	
499	**TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489	15.165,55

Código	500 PATRIMONIO NETO	Valor
501	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.015,60
503	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
505	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
507	RESERVA LEGAL	2.511,96
508	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
509	RESERVA DE CAPITAL	1.138,02
512	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
513	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	37.908,16
515	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
517	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	10.272,90
519	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
598	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	53.846,64
599	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	69.012,19

ESTADO DE RESULTADOS

Código	600 INGRESOS	Valor
601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	235.286,98
602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
603	EXPORTACIONES NETAS	
604	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
605	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
606	OTRAS RENTAS	
607	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
608	OTRAS RENTAS EXENTAS	
609	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
610	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	
699	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	235.286,98

Código	700 COSTOS Y GASTOS	Valor
	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
711	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
712	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	83.416,71
713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
716	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
719	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
720	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
721	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
722	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
723	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	
724	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	64.200,00
725	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
726	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
727	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	16.800,00
728	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
729	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	7.761,37
730	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
731	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
732	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7.375,01
733	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
734	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
735	COMISIÓN A SOCIEDADES	
736	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	889,50
737	COMBUSTIBLES	7.291,76
738	LUBRICANTES	
739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
740	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
741	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	2.286,53
742	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.070,74
743	TRANSPORTE	6.953,85
744	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	953,19
745	GASTOS DE VIAJE	
746	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	3.208,29
747	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
748	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
749	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	7.653,47
750	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
751	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	2.050,00
752	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
753	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
754	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS - LOCALES	
755	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS - AL EXTERIOR	
756	INTERESES PAGADOS A TERCEROS - LOCALES	
757	INTERESES PAGADOS A TERCEROS - AL EXTERIOR	
758	GASTOS A SER REEMBOLSADOS - LOCALES (INFORMATIVO)	
759	GASTOS A SER REEMBOLSADOS - AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	
760	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
761	OTROS GASTOS - LOCALES	4.260,41
762	OTROS GASTOS - DEL EXTERIOR	
763	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	2,00
764	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
765	PÉRDIDAS EN CARTERA	
799	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	219.172,63

Código	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	Valor
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	16.114,35
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2.417,15
804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL PAÍS	
807	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL EXTERIOR	
808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
809	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES - A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	
810	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES - A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 15%	
811	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	
813	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
814	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812+813>0	13.697,20
815	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812+813<0	
816	UTILIDAD CAMPO 814 - REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
817	UTILIDAD CAMPO 814 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	13.697,20
818	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	3.424,30
819	(-) ANTICIPO PAGADO	
820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1.780,13
821	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
822	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
825	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO D EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
829	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-825<0	
830	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-825>0	1.644,17
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	822,08

Código	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	Valor
901	PAGO PREVIO	
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 830 - 901	1.644,17
903	INTERESES POR MORA	
904	MULTAS	
999	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1.644,17

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. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: FERNANDO FLORES	NOMBRE: JUAN CARDENAS C
198 C.I. No. 1704188036	199 RUC No. 1706883591001

Código	FORMA DE PAGO	Valor
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1.644,17
906	MEDIANTE COMPENSACIONES	
907	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.		
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD		

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	918 Resol. No.	
917 USD	919 USD	

CAMPO 912 Y 920 LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO: 923 — MES: 924 — DÍA: 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA
15 MAYO 2007
Carmen Lasso

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TIMBO S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0788 A 61-10-08

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
000000300732511 14:00:52 - 04-18-2007
PREIMPRESO:000000300095931-solismj
STICKER:360060080550 QUITO
$ 1,644.17 PRODUBANCO-AG. AMAZONAS - QUITO