

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3946121

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

96

201 RUC

1791401336001

COMERCIALIZADORA GODOY RUIZ S.A.

203 EXPEDIENTE

86167-96

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	17,642.08
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	538,538.82
317 (-) Provisión cuentas incobrables	14,230.47
319 Clas y docs por cobrar clientes relacionados	88,749.91
321 Otras cuentas por cobrar	14,560.67
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	36,254.77
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	210,124.45
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	10,868.76
333 Arriendos pagados por anticipado	30
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	25,203.65
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	925,742.44

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	14,000
342 Edificios	0

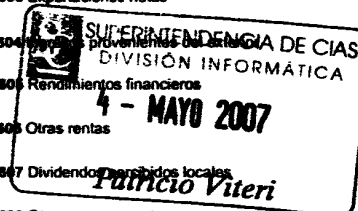
500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	53,158
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	742.61
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	380.06
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	51,642.03
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	105,923.3
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,104,510.92

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,519,084.89
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	2,841,534.42
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	2,871.02
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0



343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	6,487.22	699 TOTAL INGRESOS	5,163,490.33
345 Muebles y enseres	19,310.5	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	21,454.19	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	229,421.95
349 Equipo de computación y software	7,529.33	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	3,666,675.21
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	258,374.66	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	625.08	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	210,124.45
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	152,083.28	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	175,707.72	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		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)	175,707.72	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	318,205.75
371 Gastos de organización y constitución	1,223.9	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)	41,463
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	112,941.25
377 Otros activos diferidos	2,980.29	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	1,123.43	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	294,358.17
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,080.78	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	48,214.48
382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	33,193.51
383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	18,024
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	81,255.16
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	52,970.74
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	2,927.1
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	26,209.59
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,104,510.92	742 Suministros y materiales	36,834.17
400 PASIVO		743 Transporte	35,685.69
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	8,525.77)

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	710,704.41
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	164,326.61
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	15,175.12
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,170.94
427 Obligaciones con el IESS	10,852.87
428 Obligaciones con empleados	24,875.29
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	14,713.84
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	942,819.08
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	41,615.08
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	14,153.48
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	55,768.54
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	998,587.62

clientes)	
745 Gastos de viaje	154,819.34
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	21,998.08
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	543.07
748 Impuestos, contribuciones y otros	7,367.55
749 Depreciación de activos fijos	59,324.67
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	184.19
752 Provisión cuentas incobrables	5,231.63
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	10,413.53
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	8,483.06
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	104.62
765 Pérdidas en cartera	149.28
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,065,398.09
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	98,082.24
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	14,713.84
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	8,015.54
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	12,517.17
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	76,876.77

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

010 - Futuras

816 Reinvertir y capitalizar

817 Saldo utilidad gravable

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

819 (-) Anticipo pagado

820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

821 (-) Retenciones por dividendos anticipados

822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

898 Saldo a favor contribuyente

899 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

1101969745

199 RUC CONTADOR

1103508141001

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

352.32

906 Compensaciones

0

907 Notas de crédito

1,818.61

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERES POR MORA

904 MULTAS

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

0053889

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

1,818.61

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

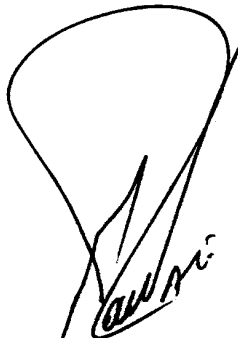
no existe dato

931 BANCO

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

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

Numero Serial: 990127926851
Fecha Recaudacion: 16/04/2007



MANUEL AGUSTIN GODOY
REPRESENTANTE LEGAL
110198974-5



BERTHA QUISPE ORTEGA
CONDOMINIO
MT.11-0861