

86300

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4085654

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

15

201 RUC

1791402677001

SOXITEX INDUSTRIAL CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 500 PATRIMONIO NETO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800

311 Caja bancos

4,961.37

0

313 Inversiones financieras temporales

0

0

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

47,488.7

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

3,557.87

0

319 Clas y docs por cobrar clientes relacionados

0

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

15,130.8

0

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

0

0

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

1,893.89

5,003.72

326 Inventario de materia prima

63.36

0

327 Inventario de productos en proceso

0

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

0

329 Inventario de productos term. 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

336 Otros activos corrientes

0

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

65,980.25

0

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

**SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**  
**07 MAYO 2007**  
**SC08051**  
**008 Otras rentas exentas**

341 Terrenos

0

0

342 Edificios

0

0

343 Obras en proceso

0

0

344 Instalaciones

0

0

345 Muebles y enseres

3,737.75

0

610 Ingresos por reembolso

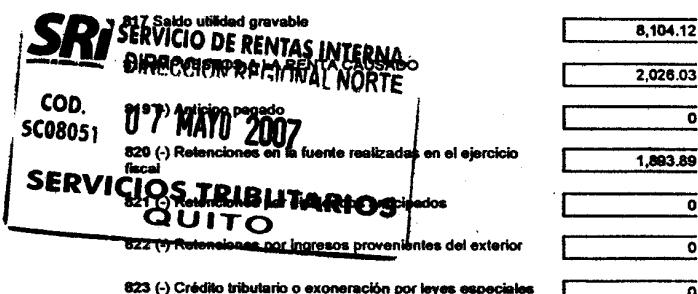
699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

291,988.84

346 Maquinaria y equipo	55,610.59	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	3,121.93	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	11,160.71	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	32,906.07	715 Inventario inicial de materia prima	384.89
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	178,394.63
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	40,724.91	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	63.36
361 Marcas, patentes, derechos de nave 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)	40,724.91	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	42,660.16
371 Gastos de organización y constitución	7,845.58	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)	996.96
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	11,418.12
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-)Amortización acumulada	7,845.58	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,702
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docx por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	1,510.3
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	6,425
383 Ctas y Docx por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	2,925
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	316.23
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
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)	1,281.98
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	106,705.16	742 Suministros y materiales	910.12
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	2,661.06
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>SRI</b> SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NORTE (Bogotá, Colombia) Calle 100 # 10-100 C.P. 11000 Tel. (571) 200-0000 Fax (571) 200-0000 E-mail: sri-norte@ecu.sri.gov.co Cuenta de Pago: 07 MAYO 2007 SC08051	1,189.47
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	14,984.3	744 Gastos de viaje	1,074.37
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,426.35
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	4,660.18
419 Préstamos de accionistas locales	43,925.36	748 Impuestos, contribuciones y otros	6,298.68
		749 Depreciación de activos fijos	

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	18,448.99	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,240.55	752 Provisión cuentas incobrables	474.88
427 Obligaciones con el IESS	668.52	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	11,320.58	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,028.03	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	92,614.33	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	12,071.52
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	<b>799 TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>283,718.54</b>
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
465 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	8,270.3
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,240.55
468 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,074.37
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrb a dividendos percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrb a otras rentas exentas	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		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	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	8,104.12
<b>499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)</b>	<b>92,614.33</b>	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN 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.)

898 Saldo a favor contribuyente

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

 132.14

## CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

 0

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

 0601120447

199 RUC CONTADOR

 1703565935001

901 PAGO PREVIO

 0

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

 137.24

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

132.14

906 Compensaciones

 0

903 INTERES POR MORA

1.14

907 Notas de crédito

 0

904 MULTAS

3.96

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

137.24

## NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

 0

911 USD

 0

913 USD

 0 0

## COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

 0

919 USD

 0

821 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

 no existe dato

824 Mes

 no existe dato

925 Dia

930 FORMA DE PAGO

 no existe dato

931 BANCO

 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 870129374296  
 Fecha Recaudacion: 30/04/2007

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 DIRECCION REGIONAL NORTE

COD.  
 SC00051

07 MAYO 2007

Xim SERVICIOS DISTRIBUTARIOS  
 Representante Legal  
 QUITO  
 CI: 0601120447

  
 Ximena Elena Silva Ortiz  
 Contador  
 CPA Lic 6726  
 CI: 170356593-5