

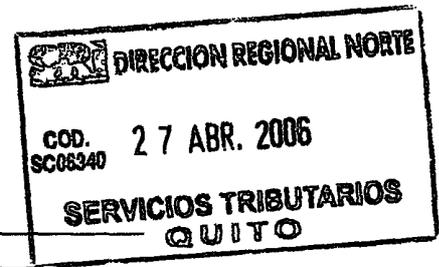
FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1989436

31 (\$)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791411099001

LA RAZÓN SOCIAL PARA EL RUC [1791411099001] NO SE ENCUENTRA CARGADO EN EL SISTEMA

203 EXPEDIENTE

87185

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

503 (-) Capital suscrito no pagado. acciones en tesorería

313 Inversiones financieras temporales

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

507 Reserva legal

317 (-) Provisión cuentas incobrables

508 Reservas facultativa y estatutaria

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

509 Reserva de capital

321 Otras cuentas por cobrar

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

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

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

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

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

326 inventario de materia prima

519 (-) Pérdida del ejercicio

327 Inventario de productos en proceso

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

328 Inventario de suministros y materiales

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén



330 Mercaderías en tránsito

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

332 Seguros pagados por anticipado

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

333 Arriendos pagados por anticipado

603 Exportaciones netas

334 Dividendos pagados por anticipado

604 Ingresos provenientes del exterior

338 Otros activos corrientes

605 Rendimientos financieros

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

606 Otras rentas

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

607 Dividendos percibidos locales

342 Edificios

608 Otras rentas exentas

343 Obras en proceso

609 Utilidad en venta de activos fijos

344 Instalaciones

610 Ingresos por reembolso

345 Muebles y enseres

689 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	54,705,047.7
347 Navas, aeronaves, barcazas y similares	0
348 Equipo de computación y software	5,488,766.56
361 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	8,833,722.34
363 Otros activos fijos tangibles	696,952.73
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	56,482,435.86
367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>30,651,972.24</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	3,733,254.97
363 (-) Amortización acumulada	3,402,405.48
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>330,849.52</b>
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (369+368)</b>	<b>30,982,821.76</b>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	169,397.93
378 (-) Amortización acumulada	0
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>169,397.93</b>
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	1,735,440.73
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	126,777.22
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>1,862,217.95</b>
398 Activos contingentes (Informativo)	0
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>82,436,087.04</b>
<b>400 PASIVO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	18,992,551.3
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	2,904,852.17
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	3,563,097.53
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	5,309,279.97
419 Préstamos de accionistas locales	3,287,809.52

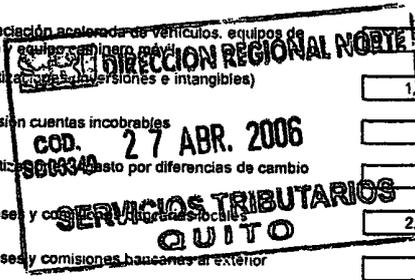
710 COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	0
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	59,976.38
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	398,555
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
<b>715 Inventario inicial de materia prima</b>	<b>33,559,445</b>
<b>716 Compras netas locales de materia prima</b>	<b>57,065,542.57</b>
<b>717 Importaciones de materia prima</b>	<b>35,104,366.19</b>
<b>718 (-) Inventario final de materia prima</b>	<b>27,557,592.23</b>
<b>719 Inventario inicial de productos en proceso</b>	<b>139,415</b>
<b>720 (-) Inventario final de productos en proceso</b>	<b>0</b>
<b>721 Inventario inicial productos terminados</b>	<b>2,935,396</b>
<b>722 (-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>2,366,124.88</b>
<b>723 Bajas de inventarios</b>	<b>7,081,718.52</b>
<b>724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones</b>	<b>0</b>
<b>725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras</b>	<b>23,159,540.21</b>
<b>726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)</b>	<b>0</b>
<b>727 Beneficios sociales e indemnizaciones</b>	<b>0</b>
<b>728 Gasto provisión para jubilación patronal</b>	<b>234,374.05</b>
<b>729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales</b>	<b>1,505,133.1</b>
<b>730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos</b>	<b>0</b>
<b>731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>98,984.2</b>
<b>732 Mantenimiento y reparaciones</b>	<b>2,918,317.04</b>
<b>733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales</b>	<b>721,918.77</b>
<b>734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades</b>	<b>0</b>
<b>736 Comisión a sociedades</b>	<b>1,427,783.64</b>
<b>738 Promoción y publicidad</b>	<b>5,929,830.12</b>
<b>737 Combustibles</b>	<b>1,450,943.92</b>
<b>738 Lubricantes</b>	<b>0</b>
<b>739 Arrendamiento mercantil local</b>	<b>70,736</b>
<b>740 Arrendamiento mercantil del exterior</b>	<b>0</b>
<b>741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)</b>	<b>1,183,589.35</b>
<b>742 Suministros y materiales</b>	<b>370,327.47</b>
<b>743 Transporte</b>	<b>7,852,534.42</b>
<b>744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)</b>	<b>776,000.61</b>
<b>745 Gastos de viaje</b>	<b>805,292.31</b>
<b>746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones</b>	<b>1,244,835.24</b>
<b>747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles</b>	<b>2,520</b>
<b>748 Impuestos, contribuciones y otros</b>	<b>624,787.02</b>
<b>749 Depreciación de activos fijos</b>	<b>3,285,318.28</b>



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,801,627.36
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	298,824.28
428 Obligaciones con empleados	382,045.18
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	3,464,168.56
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	43,002,256.03
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	5,967,586.39
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
458 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	5,967,586.39
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)	48,969,842.42

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.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo similar (neto más de depreciación acumulada sobre inversiones e intangibles)	0
751 Amortización de inversiones e intangibles	1,570,935.97
752 Provisión cuentas incobrables	24,632.93
753 Amortización de costo por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,344,726.36
756 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	2,103,127.22
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	13,643,733.12
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
766 Pérdidas en cartera	780,202.08
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	173,571,900.46
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	55,101.4
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	813,218.63
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	217,080.01
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	541,037.22
816 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	541,037.22
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	135,259.31
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	488,067.81
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0





888 Saldo a favor contribuyente	352,808.5
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
897 Anticipo próximo año (0.5*813)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703421998	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1703883684001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

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	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	
		923 Año	no existe dato

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990109127825

Fecha Recaudacion: 26/04/2006

  
 ING. CLAUDIO CRESPO  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 CC. 1703421998

  
 CPA. CARLOS PAREDES  
 CONTADOR GENERAL  
 CC. 1706867676  
 REG. NO. 21668