

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



87265

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3887949

31 (S) JUSTITIVA (O) ORIGINAL ORIGINAL 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

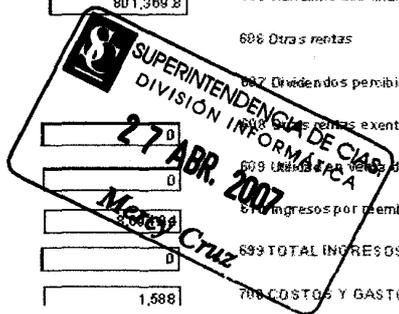
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

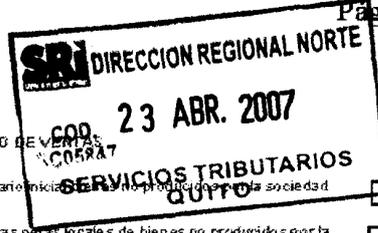
201 RUC

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	281.094
311 Caja bancos	26.442,64	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
312 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
315 Ctas y Doos. por cobrar clientes no relacionados	81.855,17	507 Reserva legal	530
317 (-) Provisión cuentas inobrables	1.133,38	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y doos por cobrar clientes relacionados	5.323,08	509 Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	0	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	121.387,12	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	57.872,48
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	8.003,03	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	175.066,32
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	10.559,72	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	10.575,18
326 Inventario de materia prima	182.368,43	518 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	386.281,08	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	174.805,32
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (489+598)	1.239.537,57
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0		
330 Mercaderías en tránsito	0	ESTADO DE RESULTADOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1.025.877,84
333 Arriendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	55.000
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	75.719,95
338 Otros activos corrientes	503,01	604 Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	801.369,8	605 Rendimientos financieros	0
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas	3.354
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales	0
341 Terrenos	0	608 Ingresos exentas	0
342 Edificios	0	609 Utilidad neta de activos fijos	0
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	1.160.051,79
345 Muebles y enseres	1.588	700 COSTOS Y GASTOS	





346 Maquinaria y equipo	784,625.48
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	55,910.7
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	392,650.45
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	438,167.77
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	438,167.77
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
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	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
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	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+368+379+397)	1,239,537.57
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	479,779.94
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	31,000
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS	0
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	48,034.10
716 Compras netas locales de materia prima	1,261,996.98
717 Importaciones de materia prima	0
719 (-) Inventario final de materia prima	182,368.43
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	386,281.08
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	70,841.06
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terceras personas	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	6,253.4
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,834.34
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	9,079.11
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	74,801.64
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	32,097.78
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	5,226.49
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7,847.23
742 Suministros y materiales	21,933.52
743 Transporte	7,677.12
744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	7,030.53
745 Gastos de viaje	880.64
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,723.41
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	5,300.40
749 Depreciación de activos fijos	69,670.28



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	15,126.47
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,622.86
427 Obligaciones con el IESS	7,908.58
428 Obligaciones con empleados	8,514.33
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,311.37
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	547,183.36
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	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	245,850.83
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	20,000
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	265,850.83
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	251,718.07
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	251,718.07
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+470+499)	1,064,732.25

750 Depreciación acelerada de vehículos, transporte y equipo camión	0
751 Amortización de inversiones e intangibles	0
752 Provisiones cuantificables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,180.84
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	82,386.94
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,144,842.8
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	15,409.19
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 35% Participación trabajadores	2,311.37
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	267.3
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participación a trabajadores divididos percibidos otras soc	0
810 (+) Participación a trabajadores otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	3,274.45
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	10,090.87
815 = Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo unidad gravable	10,090.87
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,522.87
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	18,649.72
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario e 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 2004-026 de la L.R.T.I.)

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	<input type="text" value="1712995636"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1715642201001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (998-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	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="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

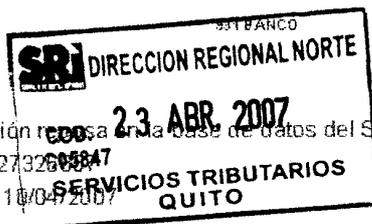
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
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"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>		

930 FORMA DE PAGO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 8701273258847
 Fecha Recaudación: 10/04/2007

Pedro M. Ospina
SR. PEDRO MANUEL OSPINA
 CI. 171299563-6
 GERENTE GENERAL

Noemi Gonzalez
DRA. NOEMI GONZALEZ
 CI. 1715642201001
 CONTADORA GENERAL