

87379

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3928275

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

201 RUC

1791413032001

SANDANIEL EXTRACTORA SAN DANIEL CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	312.26
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	20,658.27
317 (-) Provisión cuentas incobrables	206.58
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	7,742.89
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	14,439.66
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	605.7
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	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Amiendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	65,200.03
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	108,752.23

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	5,531.87
342 Edificios	17,916.8
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
346 Muebles y enseres	4,145.08

500 PATRIMONIO NETO

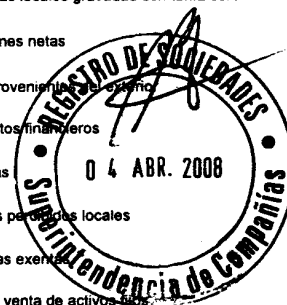
501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	8,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	26,802.15
507 Reserva legal	3,217.88
508 Reservas facultativa y estatutaria	8,062.97
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	384.11
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	4,932.61
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	51,408.72
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	164,936.3

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	60,570.32
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	506,814.67
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
606 Rendimientos financieros	8,967.82
606 Otras rentas	1,921.11
607 Dividendos por acciones locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	578,273.92

700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	81,355
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
348 Equipo de computación y software	4,424.84
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	58,176.31
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	55,197.28

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	55,197.28

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
379 (-) 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	988.79
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	988.79
399 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)	164,935.3

400 PASIVO**410 PASIVO CORRIENTE**

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	12,572.6
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	24,602.98
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS

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	0
716 Compras netas locales de materia prima	373,702.18
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	22,304.13
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadores	47,442.58
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	7,258.74
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	9,848
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	17,557.74
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	7,278.38
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	14,348.04
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	5,980.77
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercaderías	0
740 Arrendamiento mercaderías	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	1,526.85
743 Transporte	9,609.33
744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	1,826.79
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	20,623.48
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	613.6
749 Depreciación de activos fijos	10,148.82



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,892.8	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	762 Provisión cuentas incobrables	206.58
427 Obligaciones con el IESS	29,088.8	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	1,319.98	764 Intereses y comisiones bancarias locales	9,526.42
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	980.78
431 Provisiones	1,874.28	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	39,174.94	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	113,526.58	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		780 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	781 Otros gastos locales	12,578.12
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	782 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	783 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	785 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	788 TOTAL COSTOS Y GASTOS	573,341.31
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	4,932.61
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	739.89
459 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	980.78
470 PASIVO DIFERIDO		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 atrib a dividen. percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		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
495 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	5,173.5
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	113,526.58	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	5,173.5
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,293.38
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	605.7
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



898 Saldo a favor contribuyente

0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

687.68

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

907 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

40.99

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1707142996

199 RUC CONTADOR

1704944279001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

687.68

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

687.68

903 INTERES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

687.68

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 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.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

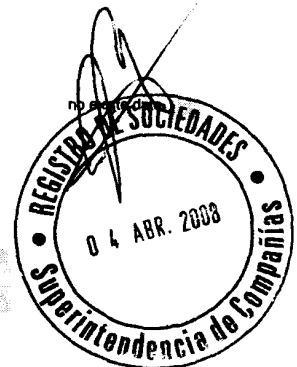
925 Día

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

Numero Serial: 870127742378

Fecha Recaudacion: 13/04/2007

[Signature]
GERENTE GENERAL
DANIEL LEÓN G.

[Signature]
CONTADOR.
REG. 0.3415
JORGE AHTTY