

88179

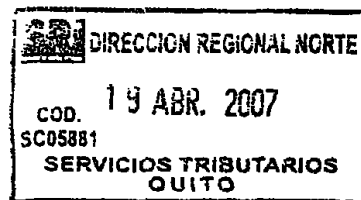
FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3820150

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

17

201 RUC

1791705033001

EXPOCOLOR S.A.

203 EXPEDIENTE

88179

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

1,190,000

311 Caja bancos

254,877.58

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados

920,872.92

507 Reserva legal

148,468.52

317 (-) Provisión cuentas incobrables

43,045.38

508 Reservas facultativa y estatutaria

40,498.82

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

118,053.22

509 Reserva de capital

477,138.89

321 Otras cuentas por cobrar

111,585.75

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito inbutario a favor de la empresa (iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

78,333.28

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

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

665,134.98

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

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

624,014.52

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,894,317.13

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

2,357,584.77

329 Inventario de productos term. y mercaderías en almacén

472,982.12

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

135.18

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

10,911,299.42

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

2,229.58

333 Arrendos pagados por anticipado

4,500

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

336 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

123.12

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,840,751.41

606 Otras rentas

102,253.2

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

138,258.5

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

201,787.25

608 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

344 Instalaciones

51,508.81

610 Ingresos por reembolso

0

346 Muebles y enseres

188,081.87

699 TOTAL INGRESOS

11,015,906.3

700 COSTOS Y GASTOS

348 Maquinaria y equipo	80,073.83	710 COSTO DE VENTAS	526,845.76
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	8,309,286.21
349 Equipo de computación y software	66,862.37	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	20,546.13
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	472,962.12
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	292,492.99	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	392,074.24	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)	392,074.24	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	12,987.8
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	165,474.8
371 Gastos de organización y constitución	0	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)	36,968.82
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	159,709.5
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	832,465.54
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	19,427.61
382 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	46,103.73
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	117,067.74
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	63,621.61
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	50,000	736 Promoción y publicidad	7,809.77
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Luces y alumbrados	0
394 Otros activos	74,739.12	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	124,739.12	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y resseguros (primas y cesiones)	7,798.94
399 TOTAL DEL ACTIVO (330+389+379+397)	2,357,584.77	742 Suministros y materiales	12,067.91
400 PASIVO		743 Transporte	45,895.48
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y docs por pagar proveedores locales	96,273.58	745 Gastos de viaje	3,500.39
413 Cuentas y docs por pagar proveedores del exterior	171.97	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	31,890.42
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos contribuciones y otros	3,730.19
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	30,618.47

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	39,087.44	761 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	27,857.65
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	47,620.42	752 Provisión cuentas incobrables	9,208.73
427 Obligaciones con el IESS	3,201.88	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	20,374.6	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,989.67
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	128,727.3	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	72,808.63	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	410,265.83	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	181,738.1
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
448 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	10,165,858.15
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	850,048.15
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	47,505.7	803 (-) 15% Participación trabajadores	128,727.3
459 Provisiones	5,478.11	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	52,981.81	806 (+) Gastos no deducibles en el país	9,469.91
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 trabo adivn a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a trabo adivn a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	182,997.19
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	548,091.57
499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)	483,247.84	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	397,185.6
		817 Saldo utilidad gravable	150,905.97
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	97,304.33
		819 (-) Anticipo pagado	2,773.98
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	48,906.93
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario a exoneración por leyes especiales	0

DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL
 C.O.D. 13 ABR. 2007
 SC05881
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ÉLLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.).

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

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 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
 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990127931269
 Fecha Recaudación: 16/04/2007

REPRESENTANTE LEGAL
 ING. LUIS FERNANDO PUERTA

