

FORMULARIO **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE**
101
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE No. de empleados bajo nómina

201 RUC

203 EXPEDIENTE



ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	612,542.46
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Clas y docs por cobrar clientes relacionados	88,926.43
321 Otras cuentas por cobrar	4,341.33
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	19,199.47
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	925.42
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	13,660.64
328 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	966.06
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	6,640
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	747,201.81
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0

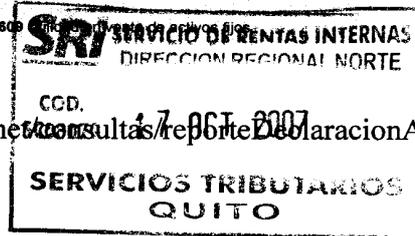
600 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	650,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	15,065.94
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	25,524.69
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	690,590.63
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	860,207.05

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	6,857.08
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	1,212,685.92
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	6,283.34
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609	0

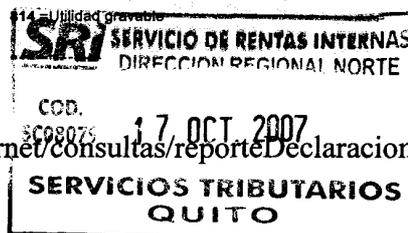


M

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	1,225,826.34
345 Muebles y enseres	4,451.27	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	42,941.16	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	43,670.5	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	146,245.16	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
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	127,928.05	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
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	109,380.04	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)	109,380.04	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	139,441.78
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)	31,042.32
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	16,857.46
377 Otros activos diferidos	3,625.2	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	38,846.93
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,625.2	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	15,319.59
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	21,212.96
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	65,402.31
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 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)	19,309.2
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	860,207.05	742 Suministros y materiales	13,160.71
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE			30,936.08



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	53,743.62	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	4,500	745 Gastos de viaje	63,767.78
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	81,085.12
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	11,253.45
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	40,978.47
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	16,318.82	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	26,591.91	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	8,280.85	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	1,892.02	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	18,770.76	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	39,518.44	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	169,616.42	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	566,324.81
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,154,938.97
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	70,887.37
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	18,770.76
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	54,251.05
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	169,616.42	114 Utilidad gravable	106,367.66



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.)

010 - Percepciones	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	106,367.66
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	26,591.92
819 (-) Anticipo pagado	13,660.64
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	12,931.28
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	13,295.96

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1709079329	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1712331949001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	12,931.28
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	12,931.28	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	12,931.28

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

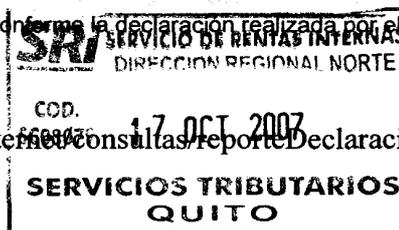
COMPENSACIÓN DOLARES

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

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODI

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

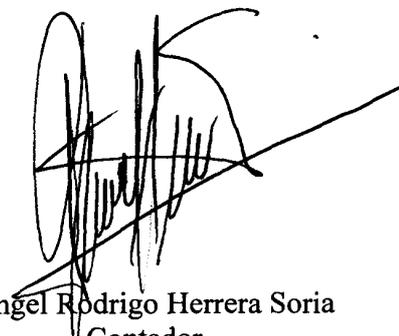
<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-interno/consultas-reportes/DeclaracionA...> 10/10/2007



Numero Serial: 870128961595
Fecha Recaudacion: 25/04/2007



Dr. Mario Alejandro Flor
Representante Legal
CI: 1709079329



Sr. Angel Rodrigo Herrera Soria
Contador
Reg. Contador: 17-518