

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

2006

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

9/288

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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  PRONAFIL. CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional</b> <input type="text" value="400"/>
311 Caja bancos <input type="text" value="14,921.82"/>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales <input type="text" value="0"/>	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <input type="text" value="28,722.36"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados <input type="text" value="18,728.01"/>	507 Reserva legal <input type="text" value="0"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables <input type="text" value="219.54"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria <input type="text" value="0"/>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados <input type="text" value="0"/>	509 Reserva de capital <input type="text" value="0"/>
321 Otras cuentas por cobrar <input type="text" value="4,474.81"/>	512 Reserva por valuación, donaciones y otras <input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva) <input type="text" value="0"/>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <input type="text" value="4,485.66"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores <input type="text" value="0"/>	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <input type="text" value="13,608.12"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente <input type="text" value="5,919.54"/>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <input type="text" value="4,303.6"/>
326 Inventario de materia prima <input type="text" value="8,354.12"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio <input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso <input type="text" value="0"/>	598 TOTAL PATRIMONIO NETO <input type="text" value="24,303.5"/>
328 Inventario de suministros y materiales <input type="text" value="0"/>	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) <input type="text" value="143,979.16"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén <input type="text" value="31,783.96"/>	
330 Mercaderías en tránsito <input type="text" value="0"/>	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <input type="text" value="0"/>	<b>600 INGRESOS</b>
332 Seguros pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% <input type="text" value="158,932.89"/>
333 Arriendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero <input type="text" value="194,811.52"/>
334 Dividendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>	603 Exportaciones netas <input type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes <input type="text" value="0"/>	604 Ingresos provenientes de arrendamiento <input type="text" value="0"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE <input type="text" value="83,962.72"/>	605 Rendimientos financieros <input type="text" value="0"/>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	606 Otras rentas <input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	607 Dividendos de empresas locales <input type="text" value="0"/>
341 Terrenos <input type="text" value="17,000"/>	608 Otras rentas externas <input type="text" value="0"/>
342 Edificios <input type="text" value="0"/>	609 Utilidad en venta de activos <input type="text" value="0"/>
343 Obras en proceso <input type="text" value="0"/>	610 Ingresos por reembolso <input type="text" value="274.4"/>
344 Instalaciones <input type="text" value="855"/>	699 TOTAL INGRESOS <input type="text" value="353,744.41"/>
345 Muebles y enseres <input type="text" value="3,779"/>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>



<b>346</b> Maquinaria y equipo	40,547.8	<b>710</b> COSTO DE VENTAS	
<b>347</b> Naves, aeronaves, barcas y similares	0	<b>711</b> Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
<b>349</b> Equipo de computación y software	8,528.13	<b>712</b> Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	45,136.53
<b>351</b> Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	10,581.67	<b>713</b> Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
<b>353</b> Otros activos fijos tangibles	0	<b>714</b> (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
<b>355</b> (-) Depreciación acumulada activo fijo	25,617.06	<b>715</b> Inventario inicial de materia prima	2,455.39
<b>357</b> (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	<b>716</b> Compras netas locales de materia prima	129,970.45
<b>359</b> TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	55,674.54	<b>717</b> Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>718</b> (-) Inventario final de materia prima	8,354.12
<b>361</b> Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	<b>719</b> Inventario inicial de productos en proceso	0
<b>363</b> (-) Amortización acumulada	0	<b>720</b> (-) Inventario final de productos en proceso	0
<b>368</b> TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	<b>721</b> Inventario inicial productos terminados	9,112.3
<b>369</b> TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	55,674.54	<b>722</b> (-) Inventario final de productos terminados	31,783.96
<b>370</b> OTROS ACTIVOS		<b>723</b> Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>724</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones	20,140.8
<b>371</b> Gastos de organización y constitución	0	<b>725</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	20,493.68
<b>373</b> Gastos de investigación exploración y otros	0	<b>726</b> Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	4,050.01
<b>375</b> Saldo deudor de diferencial cambiario	0	<b>727</b> Beneficios sociales e indemnizaciones	41,738.77
<b>377</b> Otros activos diferidos	3,670.02	<b>728</b> Gasto provisión para jubilación patronal	0
<b>378</b> (-) Amortización acumulada	428.12	<b>729</b> Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	6,809.27
<b>379</b> TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,241.9	<b>730</b> Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	44.72
<b>380</b> ACTIVOS LARGO PLAZO		<b>731</b> Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
<b>381</b> Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	<b>732</b> Mantenimiento y reparaciones	5,976.28
<b>382</b> Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	<b>733</b> Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	13,540.6
<b>383</b> Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	<b>734</b> Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
<b>385</b> (-) Provisión cuentas incobrables	0	<b>735</b> Comisión a sociedades	620.04
<b>387</b> Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	<b>736</b> Promoción a sociedad	6,961
<b>389</b> Inversiones a largo plazo otras	0	<b>737</b> Combustibles	2,960.67
<b>393</b> Otros gastos anticipados largo plazo	0	<b>738</b> Lubricantes	106.37
<b>394</b> Otros activos	1,100	<b>739</b> Arrendamiento mercantil local	12,219.16
<b>397</b> TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,100	<b>740</b> Arrendamiento mercantil exterior	0
<b>398</b> Activos contingentes (Informativo)	0	<b>741</b> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,352.08
<b>399</b> TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	143,979.16	<b>742</b> Suministros y materiales	3,555.04
<b>400</b> PASIVO		<b>743</b> Transporte	7,627.61
<b>410</b> PASIVO CORRIENTE		<b>744</b> Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	4,261
<b>411</b> Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	23,409.3	<b>745</b> Gastos de viaje	84.26
<b>413</b> Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	<b>746</b> Agua, energía, luz y telecomunicaciones	11,552.84
<b>415</b> Obligaciones con instituciones financieras locales	14,283.49	<b>747</b> Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
<b>417</b> Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	<b>748</b> Impuestos, contribuciones y otros	2,168.16
<b>419</b> Préstamos de accionistas locales	141.4	<b>749</b> Depreciación de activos fijos	6,450.35
<b>421</b> Préstamos de accionistas del exterior	0	<b>750</b> Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0



423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,388.05	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	107.03
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,641.32	752 Provisión cuentas incobrables	219.54
427 Obligaciones con el IESS	388.95	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	3,078.45	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,249.22
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,158.57	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	17,909.35	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	63,398.88	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	24,815.83
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
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	56,276.78	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	346,640.92
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	7,103.49
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,158.57
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	56,276.78	806 (+) Gastos no deducibles en el país	620.34
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
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	6,565.26
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	119,675.66	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	6,565.26
		818 IMPUESTOS A LA RENTA	1,641.32
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	5,919.54
		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	4,278.22

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.)



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)

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

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

999 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 no existe dato

924 Mes no existe dato 925 Día

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: 870128309051

Fecha Recaudacion: 18/04/2007

*Wladimir Aguilar*

171107407-8  
MAYRA DE FIBOEROA  
GERENTE GENERAL

*Alexis Pazón*

ALEXIS PAZÓN  
CONSEJER GENERAL  
1713163622

