

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3939623

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

23

201 RUC

1791775244001

SISTEMAS DE ESTRUCTURAS METALICAS GERMAN VILLALBA VALLEJO CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE

91311-2001

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	9,156.45
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	57,449.03
321 Otras cuentas por cobrar	7,542.58
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	24,164.75
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	10,673.14
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	54,311.68
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 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	4,020.69
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	167,318.32

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	1,279.85

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito asignado al patrimonio institucional	8,228
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	2,395.03
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	12,942.27
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	36,511.95
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	60,077.25
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	294,535.16

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,149,747.9
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	80
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	1,149,827.9

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	82,886.89	710 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	48,368.82
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Compras netas locales de materia prima	834,686.99
349 Equipo de computación y software	6,030.5	712 Importaciones de materia prima	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	59,821.61	713 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	54,311.68
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario inicial de materia prima	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	26,092.5	715 Compras netas locales de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Importaciones de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	123,926.35	717 (-) Inventario final de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 Inventario inicial de productos en proceso	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 (-) Inventario final de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 Inventario inicial productos terminados	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 (-) Inventario final de productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	123,926.35	722 Baja de inventarios	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	61,552.07
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
371 Gastos de organización y constitución	3,200.17	725 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	8,391.81
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Beneficios sociales e indemnizaciones	8,109.94
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Gasto provisión para jubilación patronal	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	78,209.29
378 (-) Amortización acumulada	2,069.95	729 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,130.22	730 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Mantenimiento y reparaciones	8,667.69
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	16,214.28
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Comisión a sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Promoción y publicidad	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Combustibles	5,344.02
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Lubricantes	72.88
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Arrendamiento mercantil local	0
394 Otros activos	2,160.27	739 Arrendamiento mercantil del exterior	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,160.27	740 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Suministros y materiales	4,299.03
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	294,535.16	742 Transporte	14,929.19
400 PASIVO		743 Gastos de gestión (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)	1,769.22
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de viaje	183.99
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	179,695.09	745 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,968.78
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	6,627.42	747 Impuestos, contribuciones y otros	10,540.63
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Depreciación de activos fijos	16,330.99
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0		



423 Obligaciones con la Administración Tributaria	10,983.81
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	12,939.89
427 Obligaciones con el IESS	2,167.12
428 Obligaciones con empleados	2,414.55
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	9,065.91
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	223,893.79
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	10,564.12
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
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	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	10,564.12
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	234,457.91

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.)

75 Amortización de inversiones e intangibles	640.03
752 Provisión cuentas por cobrar	0
753 Amortización de inversiones e intangibles	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,427.48
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	14,993.02
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	1,089,388.47
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	60,439.43
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	9,065.91
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	386.03
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	51,759.55
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	51,759.55
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	12,939.89
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	10,673.14
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 2,266.75

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1000952893		
199 RUC CONTADOR	1713763322001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	2,266.75	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,266.75
906 Compensaciones	0	903 INTERES POR MORA	0
907 Notas de crédito	0	904 MULTAS	0
		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	2,266.75

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO. NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO. 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.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	
		923 Año	no existe dato

930 FORMA DE PAGO

no existe dato
RED BANCARIA

931 BANCO



La presente información se basa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serpasa 070127859301
Fecha Recaudación 04/2007

[Signature]
GERENTE.

[Signature]
CONTADORA.

X C.I. 100095289-3

C.I. 171376332-2.