

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3942600

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL  102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

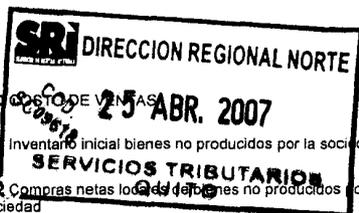
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC   Página 1

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

<p><b>300 ACTIVO</b></p> <p><b>310 ACTIVO CORRIENTE</b></p> <p>311 Caja bancos <input type="text" value="168,739.05"/></p> <p>313 Inversiones financieras temporales <input type="text" value="0"/></p> <p>315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados <input type="text" value="2,904,293.76"/></p> <p>317 (-) Provisión cuentas incobrables <input type="text" value="0"/></p> <p>319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados <input type="text" value="0"/></p> <p>321 Otras cuentas por cobrar <input type="text" value="3,717,650.67"/></p> <p>323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) <input type="text" value="4,763,005.19"/></p> <p>324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores <input type="text" value="234,209.27"/></p> <p>325 Crédito tributario a favor de la empresa ( I. R.) año corriente <input type="text" value="316,014.52"/></p> <p>326 Inventario de materia prima <input type="text" value="0"/></p> <p>327 Inventario de productos en proceso <input type="text" value="0"/></p> <p>328 Inventario de suministros y materiales <input type="text" value="0"/></p> <p>329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén <input type="text" value="0"/></p> <p>330 Mercaderías en tránsito <input type="text" value="909,944.91"/></p> <p>331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <input type="text" value="2,842,408.82"/></p> <p>332 Seguros pagados por anticipado <input type="text" value="0"/></p> <p>333 Arriendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/></p> <p>334 Dividendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/></p> <p>338 Otros activos corrientes <input type="text" value="0"/></p> <p>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE <input type="text" value="15,856,266.19"/></p> <p><b>340 ACTIVO FIJO</b></p> <p><b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b></p> <p>341 Terrenos <input type="text" value="1,000"/></p> <p>342 Edificios <input type="text" value="0"/></p> <p>343 Obras en proceso <input type="text" value="0"/></p> <p>344 Instalaciones <input type="text" value="0"/></p> <p>345 Muebles y enseres <input type="text" value="2,380"/></p>	<p><b>500 PATRIMONIO NETO</b></p> <p>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional <input type="text" value="2,000"/></p> <p>503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <input type="text" value="0"/></p> <p>505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <input type="text" value="0"/></p> <p>507 Reserva legal <input type="text" value="0"/></p> <p>508 Reservas facultativa y estatutaria <input type="text" value="0"/></p> <p>509 Reserva de capital <input type="text" value="0"/></p> <p>512 Reserva por valuación, donaciones y otras <input type="text" value="0"/></p> <p>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <input type="text" value="0"/></p> <p>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <input type="text" value="3,349,840.46"/></p> <p>517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <input type="text" value="414,644.52"/></p> <p>519 (-) Pérdida del ejercicio <input type="text" value="0"/></p> <p>598 TOTAL PATRIMONIO NETO <input type="text" value="-2,933,195.94"/></p> <p>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) <input type="text" value="80,180,499.33"/></p> <p><b>ESTADO DE RESULTADOS</b></p> <p><b>600 INGRESOS</b></p> <p>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% <input type="text" value="41,550,404.29"/></p> <p>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero <input type="text" value="2,737,871.89"/></p> <p>603 Exportaciones netas <input type="text" value="0"/></p> <p>604 Ingresos provenientes del exterior <input type="text" value="0"/></p> <p>605 Rendimientos financieros <input type="text" value="4,585.99"/></p> <p>606 Otras rentas <input type="text" value="6,776.2"/></p> <p>607 Dividendos percibidos locales <input type="text" value="0"/></p> <p>608 Otras rentas exentas <input type="text" value="0"/></p> <p>609 Utilidad en venta de activos fijos <input type="text" value="0"/></p> <p>610 Ingresos por reembolso <input type="text" value="0"/></p> <p>699 TOTAL INGRESOS <input type="text" value="44,299,638.37"/></p> <p><b>700 COSTOS Y GASTOS</b></p>
--	--

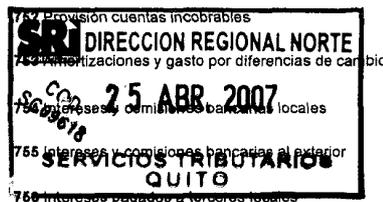


346 Maquinaria y equipo	41,188,970.67
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	16,202.08
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	387,345.78
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	5,885,457.65
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>35,710,440.88</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>35,710,440.88</b>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
371 Gastos de organización y constitución	3,806.1
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	14,803,978.82
378 (-) Amortización acumulada	7,437,623.94
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>7,370,160.98</b>
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Clases 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	21,243,631.28
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>21,243,631.28</b>
398 Activos contingentes (Informativo)	0
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>80,180,499.33</b>
<b>400 PASIVO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,615,495.71
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	789,466.37
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS	42,000
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	0
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	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	893,899.92
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	528,961.61
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	147,227.71
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	110,976.28
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	343,368.26
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	1,811,217.17
732 Mantenimiento y reparaciones	489,703.86
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	127,763.95
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	1,015,077.43
736 Promoción y publicidad	3,534
737 Combustibles	599,802.35
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	110,976.28
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	453,681.12
742 Suministros y materiales	4,167,669.63
743 Transporte	2,355,173.15
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	262,787.31
745 Gastos de viaje	394,820.36
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	101,486.45
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	5,938.7
748 Impuestos, contribuciones y otros	1,434,817.08
749 Depreciación de activos fijos	2,596,790.32

421 Préstamos de accionistas del exterior	59,009,235.33
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	109,698.79
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	40,353.73
428 Obligaciones con empleados	574,588.52
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	94,856.82
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	62,233,695.27
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
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	0
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	20,880,000
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	20,880,000
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	83,113,695.27

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	19,788,791.25



756 Intereses y comisiones bancarias locales	164,339.7
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
759 Intereses pagados a terceros locales	0

757 Intereses pagados a terceros al exterior	5,097,306.08
--	--------------

758 Gastos a ser reembolsados locales	0
---------------------------------------	---

759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
---	---

760 Gasto provisiones deducibles	0
----------------------------------	---

761 Otros gastos locales	781,355.56
--------------------------	------------

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	43,667,255.54
---------------------------	---------------

**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

801 Utilidad del ejercicio	632,378.82
----------------------------	------------

802 Pérdida del ejercicio	0
---------------------------	---

803 (-) 15% Participación trabajadores	94,856.82
--	-----------

804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
--	---

805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
-----------------------------------	---

806 (+) Gastos no deducibles en el país	117,824.55
---	------------

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	163,836.54
---	------------

812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
--	---

813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
---	---

814 =Utilidad gravable	491,809.91
------------------------	------------

815 =Pérdida	0
--------------	---

816 Reinvertir y capitalizar	0
------------------------------	---

817 Saldo utilidad gravable	491,809.91
-----------------------------	------------

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	122,677.48
----------------------------------	------------

819 (-) Anticipo pagado	0
-------------------------	---

820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	438,882
--	---------

821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
--	---

822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
--	---

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	163,836.54
---	------------

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.)



988 Saldo a favor contribuyente 316.014,52  
 989 Saldo a favor de la renta a pagar 0  
 990 Saldo a favor del anticipo del impuesto a la renta 0  
 991 Saldo a favor próximo año (0.5\*818)-820 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1720264579  
 199 RUC CONTADOR 1713049102001  
 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 0  
 906 Compensaciones 0  
 907 Notas de crédito 0  
 901 PAGO PREVIO  
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)  
 903 INTERES POR MORA 0  
 904 MULTAS 0  
 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 0  
 910 No  
 911 USD 0  
 912 No  
 913 USD 0  
 914 No  
 915 USD 0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.  
 917 COMPENSACIONES: VALOR 0  
 918 Resolución No.  
 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 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990127890494

Fecha Recaudacion: 16/04/2007

*[Handwritten signature]*  
 P.6531142  
 27/0

*[Handwritten signature]*  
 CI. 1713049102