

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

Resolución No. 2005-0637

92.080 ✓

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

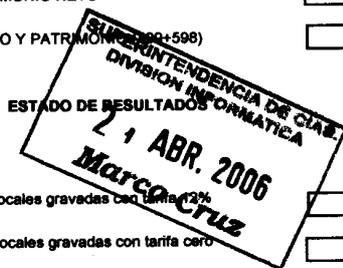
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

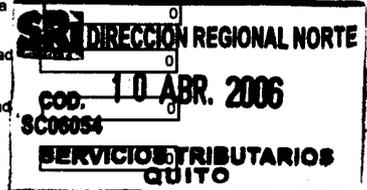
203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	<input type="text" value="800"/>
311 Caja bancos	<input type="text" value="2,429.87"/>	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="9,200"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="6,744.22"/>	507 Reserva legal	<input type="text" value="5,350.95"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="8,518.98"/>
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="0"/>	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="0"/>
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="0"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	<input type="text" value="10,399.83"/>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="text" value="35,358.57"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="109,800"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
327 inventario de productos en proceso	<input type="text" value="66,724.48"/>	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="59,228.5"/>
328 inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="1,230,793.17"/>
329 inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="0"/>		
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>		
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>		
333 Arriendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>		
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>		
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="890"/>		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="196,988.4"/>		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	<input type="text" value="325,623.68"/>		
342 Edificios	<input type="text" value="338,531.23"/>		
343 Obras en proceso	<input type="text" value="61,509.02"/>		
344 Instalaciones	<input type="text" value="45,923.27"/>		
345 Muebles y enseres	<input type="text" value="336.39"/>		
346 Maquinaria y equipo	<input type="text" value="63,780.9"/>		
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	<input type="text" value="0"/>		
		600 INGRESOS	
		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="0"/>
		602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	<input type="text" value="1,777,249.24"/>
		603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
		604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
		605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
		606 Otras rentas	<input type="text" value="11,124.61"/>
		607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
		608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
		609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
		610 Ingresos por reembolso	<input type="text" value="0"/>
		699 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="1,788,373.85"/>
		700 COSTOS Y GASTOS	
		710 COSTO DE VENTAS	
		711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	<input type="text" value="0"/>



ML



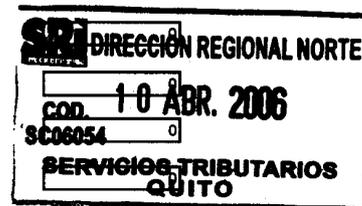
349	Equipo de computación y software	0
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	14,971
353	Otros activos fijos tangibles	0
355 (-)	Depreciación acumulada activo fijo	71,448.02
357 (-)	Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	779,227.77
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
361	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-)	Amortización acumulada	0
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	779,227.77
370	OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO		
371	Gastos de organización y constitución	0
373	Gastos de investigación exploración y otros	0
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377	Otros activos diferidos	0
378 (-)	Amortización acumulada	0
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380	ACTIVOS LARGO PLAZO	
381	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	86,000
382	Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383	Ctas 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	168,577
393	Otros gastos anticipados largo plazo	0
394	Otros activos	0
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	254,577
398	Activos contingentes (informativo)	0
399	TOTAL DEL ACTIVO (330+369+379+397)	1,230,793.17
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	218,443.19
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419	Préstamos de accionistas locales	0
421	Préstamos de accionistas del exterior	0
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	821.27
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	16,503.17
427	Obligaciones con el IESS	1,931.97
428	Obligaciones con empleados	5,118.82
429	Obligaciones contingentes trabajadores por pagar del	

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	
716	Compras netas locales de materia prima	1,426,414.04
717	Importaciones de materia prima	0
718 (-)	Inventario final de materia prima	109,800
719	Inventario inicial de productos en proceso	53,053.44
720 (-)	Inventario final de productos en proceso	66,724.48
721	Inventario inicial productos terminados	167,400
722 (-)	Inventario final de productos terminados	0
723	Baja de inventarios	0
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	44,758.65
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	6,365.52
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	17,336.28
728	Gasto provisión para jubilación patronal	0
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,192.8
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	5,250.46
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732	Mantenimiento y reparaciones	30,558.18
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	29,120.06
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735	Comisión a sociedades	0
736	Promoción y publicidad	0
737	Combustibles	19,677.84
738	Lubricantes	0
739	Arrendamiento mercantil local	0
740	Arrendamiento mercantil del exterior	0
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,840.37
742	Suministros y materiales	4,806.78
743	Transporte	13,099.24
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745	Gastos de viaje	0
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	10,398.1
747	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748	Impuestos, contribuciones y otros	2,368.24
749	Depreciación de activos fijos	26,611.77
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752	Provisión cuentas incobrables	0
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754	Intereses y comisiones bancarias locales	3,128.82

M

427 Obligaciones participaciones y dividendos por pagar del ejercicio	11,649.3
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	254,467.52
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	31,403.38
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 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	885,693.77
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	917,097.15
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)	1,171,564.67

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	
756 Intereses pagados a terceros locales	
757 Intereses pagados a terceros al exterior	
758 Gastos a ser reembolsados locales	
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	23,857.76
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	1,710,711.87
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	77,661.98
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	11,649.3
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
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 (-) Deduciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	66,012.68
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	66,012.68
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	16,503.17
819 (-) Anticipo pagado	10,399.83
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	6,103.34
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	8,251.56



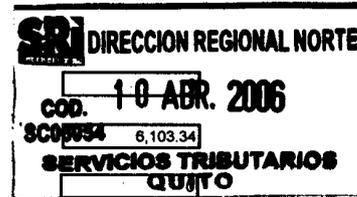
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

(Handwritten Signature)
 BR. MANUEL ACOSTA
 C.C. 0500494026

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
 199 RUC CONTADOR
 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago
 906 Compensaciones
 907 Notas de crédito

901 PAGO PREVIO
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
 903 INTERES POR MORA
 904 MULTAS
 909 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