

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

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4012923

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

55

201 RUC

1791822080001

INSPECTORATE DEL ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE

92438

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

100,800

311 Caja bancos

89,163.06

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

482,373.87

507 Reserva legal

16,674.87

317 (-) Provisión cuentas incobrables

67,630.99

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

142,640.97

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

23,539.47

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

121,976.81

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

142,871.4

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

4,379.55

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

36,177.27

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

27,596.7

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

281,823.77

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

505,992.77

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499-498)

2,354,269.69

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0



ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

2,823,651.91

332 Seguros pagados por anticipado

3,586.47

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

178,453.72

338 Otros activos corrientes

19,050.2

606 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

846,676.11

606 Otras rentas

24,735.09

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

0

608 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

1,161.02

344 Instalaciones

123,622.44

610 Ingresos por reembolso

0

345 Muebles y enseres

94,487.93

699 TOTAL INGRESOS

3,027,931.74

346 Maquinaria y equipo

1,552,539.44

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

347 Naves, aeronaves, barcasas y similares

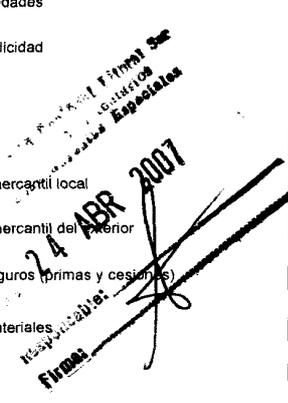
0

711 inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

0



349 Equipo de computación y software	81,020.47	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	133,051.83	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
366 (-) Depreciación acumulada activo fijo	446,663.7	716 Inventario inicial de materia prima	0
367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	67,627.57	716 Compras netas locales de materia prima	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,470,430.84	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)	1,470,430.84	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	521,289.18
371 Gastos de organización y constitución	0	726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	125,665.43
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	98,643.07
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	115,764.77
377 Otros activos diferidos	69,696.33	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-)Amortización acumulada	32,533.59	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	13,817.26
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	37,162.74	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	18,970.41
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	91,459.24
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	33,652.29
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	71,680
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	6,626.15
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	11,927.63
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	8,487.31
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)	14,068.37
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,354,269.69	742 Suministros y materiales	347,552.29
400 PASIVO		743 Transporte	4,348.07
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	16,696.35
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	51,596.56	745 Gastos de viaje	61,432.57
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	388,147.14	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	69,575.41
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	82
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	8,564.97
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	201,235.64
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	26,214.51
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	26,942.5	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	85,993.31
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	82,069.76	752 Provisión cuentas incobrables	8,504.91
427 Obligaciones con el IESS	10,655.27	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	2,163.9
428 Obligaciones con empleados	71,675.15	754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,358.45
429 Obligaciones contingencias trabajadores por ceses del			



 24 ABR 2007

429 Obligaciones participaciones y acreedores por pagar del ejercicio	67,305.47
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	13,974.68
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	712,366.53
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	23,894.69
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	588.74
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
461 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	1,109,450.86
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0
469 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,133,934.29
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	1,976.1
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,976.1
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	6,250
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,848,276.92

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	88,756.08
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	9,779.81
761 Otros gastos locales	278,795.36
762 Otros gastos del exterior	251,208.2
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	419.8
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,596,732.74
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	431,199
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	67,305.47
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	17,504.13
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	381,397.66
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	132,796.54
817 Saldo utilidad gravable	248,601.12
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	82,069.76
819 (-) Anticipo pagado	4,379.55
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	27,596.7
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	50,093.51
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	13,438.18

24 ABR 2007
 Firmas:
 Director General
 Director de Asesoría Jurídica
 Director de Asesoría Tributaria
 Director de Asesoría Especializada

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.)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0902249085"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0918859729001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="50,093.51"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="50,093.51"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="50,093.51"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

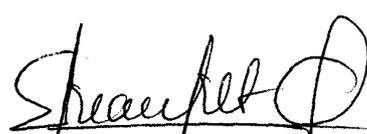
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	no existe dato	925 Día	<input type="text"/>
		923 Año	no existe dato

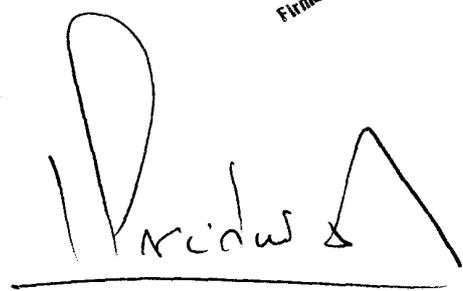
930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

Tribunal Electoral Sur
 de los Jueces Especiales
 24 ABR 2007
 Firma: 

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

Numero Serial: 870128621306
 Fecha Recaudacion: 23/04/2007


 CPA. MIRIAN MURILLO C.
 CONTADORA


 BLGO. LEONARDO S. MARDUEÑA
 REPRESENTANTE LEGAL



SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1791822080001
CEP#(Número de Serie)	870128621306
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INSPECTORATE DEL ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	23/04/2007
Hora de Declaración	10:47:24 AM
Fecha de Vencimiento	24/04/2007
Fecha Máxima de Pago	23/04/2007

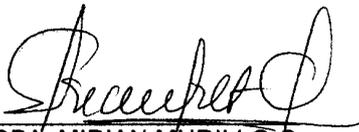
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 50,093.51
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 50,093.51

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 50,093.51
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 50,093.51 , será debitado el 23/04/2007 , de su cuenta 02006056314 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO


CPA. MIRIAN MURILLO C.
CONTADORA


BLGO. LEONARDO S. MARIDUEÑA
REPRESENTANTE LEGAL

