

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3956760

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

1791828844001

LEOPOLDO ARTETA CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE

92711

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	3,470.75
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	0
321 Otras cuentas por cobrar	136,768.74
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	2,588.15
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	144.31
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	712,609.18
328 Inventario de suministros y materiales	0
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 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	855,581.11

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terranos	47,610
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	11,355.04

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	400
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	501.31
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valoración de acciones	0
513 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	3,810.11
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	18,624.48
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	3,288.32
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-17,201.39
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	955,730.02

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

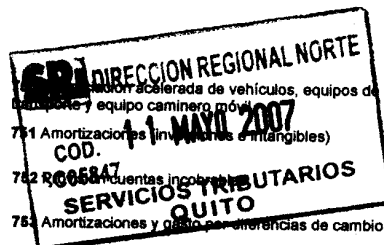
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	22,224.27
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	3,174,163.95
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	44.62
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	3,196,432.84

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	41,851.71
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	6,872.93
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	7,540.77
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	100,148.91
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	100,148.91
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	0
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	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	955,730.02
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	340,000.55
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	498,432.79
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

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 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	3,180,304.18
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	487,125.97
720 (-) Inventario final de productos en proceso	712,609.16
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	30,480.06
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	4,830.22
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,109.55
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	62,999.36
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	16,802.18
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	22,652.18
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	3,831.13
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	18,604.73
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	1,198.93
749 Depreciación de activos fijos	5,186.03

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	26,577.83	751 Intereses y comisiones bancarias locales	54,443.4
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
427 Obligaciones con el IESS	459.37	753 Intereses pagados a terceros locales	0
428 Obligaciones con empleados	3,483.55	754 Intereses pagados a terceros al exterior	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Gastos a ser reembolsados locales	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
431 Provisiones	1,042.69	757 Gasto provisiones deducibles	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Otros gastos locales	19,782.4
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	889,976.78	759 Otros gastos del exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 IVA que se carga al gasto	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Pérdida en venta de activos fijos	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Pérdidas en cartera	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,199,721.16
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	801 Utilidad del ejercicio	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	802 Pérdida del ejercicio	3,288.32
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	5,448.05
459 Provisiones	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
461 Crédito a mutuo	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
470 PASIVO DIFERIDO		810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
471 Anticipo clientes	57,173.27	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
473 Otros pasivos diferidos	45,781.36	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	102,954.63	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
480 OTROS PASIVOS		814 =Utilidad gravable	2,159.73
481 Ingresos anticipados	0	815 =Pérdida	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	816 Reinvertir y capitalizar	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	817 Saldo utilidad gravable	2,159.73
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	972,931.41	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	539.93
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		819 (-) Anticipo pagado	0
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



898 Saldo a favor contribuyente
 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)
 903 INTERES POR MORA
 904 MULTAS
 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago
 906 Compensaciones
 907 Notas de crédito
 908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

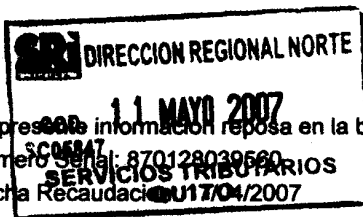
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

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



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número de identificación: 870128039580
 Fecha de Recaudación: 11/05/2007