FORMULARIO 101

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 3020033

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

105 No. de empleados bajo nómina: 34

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0790049136001 | BEDORO S.A

209 EXPEDIENTE: 9358

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	38,065.31
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	66,162.27
317 (-) Provisión cuentas incobrables	46.42
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	43,107.7
321 Otras cuentas por cobrar	57,847.62
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	28,080.25
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	17,206.08
326 Inventario de materia prima	234,424.14
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	44,816.71
329 Inventario de productos terminados y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	6,116.9
332 Seguros pagados por anticipado	2,660.7
333 Arriendos pagados por anticipado	640
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	216,350.4
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	774,559.66

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	80,503.62
342 Edificios	288,509.16
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	163,391.25
345 Muebles y enseres	49,533.21

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	2,700
603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
607 Reserva legal	24,990.17
608 Reservas facultativa y estatutaria	222,817.23
609 Reserva de capital	242,509.33
612 Reservas por valuación, donaciones y otras	0
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	16,697.03
619 (-) Pérdida del ejercicio	0
698 TOTAL PATRIMONIO NETO	511,711.76
699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (498+698)	1,490,735.84

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,221,508.22
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	18
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	4,599.37
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	4,725
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	3,230,850.59

700 COSTOS Y GASTOS

Servicio de Rentas Internas DECLARACIONES POR INTERNET REGIONAL EL ORO

346 Maquinaria y equipo	512,966.01
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0
349 Equipo de computación y software	28,135.31
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	210,779.5
353 Otros activos fijos tangibles	13,200.3
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	780,332.69
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	566,773.67
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	173,415.91
363 (-) Amortización acumulada	26,012.4
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	147,403.51
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	714,177.18
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigacion 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	1,999
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,999
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,490,735.84
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	306,475.5
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	820
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	50,071.09
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS	
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	302,802.87
716 Compras netas locales de materia prima	1,260,011.45
717 Importaciones de materia prima	68,382.57
718 (-) Inventario final de materia prima	234,424.14
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	300,057.95
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	455,823.85
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	54,858.3
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	29,543.96
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	27,700.51
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	140,753.77
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	96,568.99
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	21,279.28
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	7,344.18
735 Comisión a sociedades	25,867.56
736 Promoción y publicidad	63,308.13
737 Combustibles	55,884.81
738 Lubricantes	6,408.2
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,755.85
742 Suministros y materiales	162,147.81
743 Transporte	44,585.71
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	8,283.34
745 Gastos de viaje	88.57
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	69,726.71
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	261
748 Impuestos, contribuciones y otros	21,991.68
749 Depreciación de activos fijos	112,331.32

SRI Servicio de Rentas Internas DECLARACIONES POR INTERNET RECIBIDA EL ORO

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	44,711.84
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	7,381.27
427 Obligaciones con el IESS	17,205.79
428 Obligaciones con empleados	19,245.52
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	4,966.7
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	62,940.05
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	533,817.76
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	72,077.11
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	364,620.99
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos 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	8,506.22
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	445,206.32
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0.6
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
490 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	979,024.08

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD DE LOS LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	8,670.8
752 Provisión cuentas incobrables	48.42
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	51,223.53
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	6,674.67
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	3,197,739.25

600 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
601 Utilidad del ejercicio	33,111.34
602 Pérdida del ejercicio	0
603 (-) 15% Participación trabajadores	4,966.7
604 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
605 (-) 100% Otras rentas exentas	4,725
606 (+) Gastos no deducibles en el país	6,105.43
607 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
608 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
609 (+) Participa utilidad dista a dividen.percibidos otras soc.	0
610 (+) Participa utilidad dista a otras rentas exentas	0
611 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
612 (-) Deducciones por leyes especiales	0
613 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
614 = Utilidad gravable	29,525.07
615 = Pérdida	0
616 Reinvertir y capitalizar	0
617 Saldo utilidad gravable	29,525.07
618 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	7,381.27
619 (-) Anticipo pagado	12,084.99
620 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	6,201.09
621 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
622 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
623 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente	9,904.81
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*618)-620	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0700048333		
199 RUC CONTADOR	0702011578001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	916 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 Civil No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	926 Día			

930 FORMA DE PAGO no existe dato

931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SRI Servicio de Rentas Internas DECLARACIONES POR INTERNET REGIONAL - EL ORO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990127071610
Fecha Recaudacion: 09/04/2007