

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE:

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

9377

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1985854

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

11

201 RUC

0990341737001

TRANSPAL

203 EXPEDIENTE

937778

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	5,531.66
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	47,527.82
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,607.48
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	275,615.57
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	19,584.19
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	3,556.16
326 Inventario de materia prima	78,944.22
327 Inventario de productos en proceso	110,766.68
328 Inventario de suministros y materiales	13,524.33
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	30,921.63
330 Mercaderías en tránsito	14
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	741.46
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	585,120.24
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	0

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	100,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	925
508 Reservas facultativa y estatutaria	11,227.97
509 Reserva de capital	231.47
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	4,296.8
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	3,661.87
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	113,019.37
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	777,345.66

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con Iva	635,658.5
602 Ventas netas locales gravadas con Iva con	2,182.52
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	7,145.5
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	644,986.52
700 GASTOS Y GASTOS	



346 Maquinaria y equipo	88,276.16
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	2,400.89
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	27,000
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	15,451.63
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	102,225.42

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	90,000
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	90,000
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	192,225.42

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

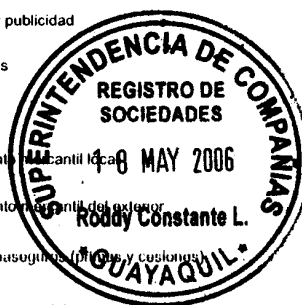
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo 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)	777,345.66

400 PASIVO**410 PASIVO CORRIENTE**

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	219,693.49
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	26,784.5
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	209,622.32
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	70,500

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	60,433.06
716 Compras netas locales de materia prima	307,086.12
717 Importaciones de materia prima	203,526.84
718 (-) Inventario final de materia prima	78,944.22
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	110,766.68
721 Inventario inicial productos terminados	17,635.33
722 (-) Inventario final de productos terminados	30,921.63
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	55,385.8
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	9,024.28
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	10,395.1
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3,723.24
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	2,252.78
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	15,846.51
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	21,770
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	7,497.15
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento inmueble local	0
740 Arrendamiento inmueble del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (fuerza y cesión)	2,306.29
742 Suministros y materiales	7,933.67
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,138.82
745 Gastos de viaje	10,977.25
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	10,280.03
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	821.3
748 Impuestos, contribuciones y otros	655.1
749 Depreciación de activos fijos	6,389.91



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	15,037.25	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	475.28
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,790.71	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	8,022.97	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	31,552.81
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	22.74	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	10,379.72	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	10,272.59	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	664,326.29	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	78,360.81
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	644,834.95
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	151.57
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	22.74
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	15,033.99
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participación a trabajadores percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participación a trabajadores percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización en pérdidas por depreciación acelerada	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por pérdidas por depreciación acelerada	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	15,162.82
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	664,326.29	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	15,162.82
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,790.71
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3,556.16
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exención por leyes especiales	0

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.)



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	0900028465		
199 RUC CONTADOR	0900850199001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	234.55
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	234.55	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	234.55

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	915 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 oficial No.	
924 Mes	no existe dato	923 Año	no existe dato
		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

Numero Serial: 990108759324

Fecha Recaudacion: 17/04/2006



x RL

PATRICIO GARCIA ALCIVAR
 REPRESENTANTE LEGAL

R.C.I. : 0900028465

SECRETARÍA DE FISCALÍA
 CONTADOR

18 MAY 2006

contador

MARJORIE BARZOLA AGUIRRE

CONTADOR

0915874762001