

93771

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4006730

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

13

201 RUC

1791856600001

EBF CARGO CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

93771

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

10,000

311 Caja bancos

38,630.38

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

23,998.23

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

277,782.63

507 Reserva legal

4,353.45

317 (-) Provisión cuentas incobrables

173.36

508 Reservas facultativa y estatutaria

2,388.3

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

144,444.13

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

2,049.66

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

16,182.42

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

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

4,983.52

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

9,742.77

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

47,159.63

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

564,152

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%

269,649.94

332 Seguros pagados por anticipado

319.3

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

44,758.51

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

152,085.51

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

60,086.23

336 Otros activos corrientes

24,052.84

605 Rendimientos financieros

983.19

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

492,089.1

606 Otras rentas

46,763.03

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos 0

342 Edificios 0

343 Obras en proceso 0

344 Instalaciones 0

345 Muebles y equipo 3,003.59

346 Maquinaria y equipo 19,951.95

347 Navas, aeronaves, barcazas y similares 0

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

574,306.41

700 COSTOS Y GASTOS

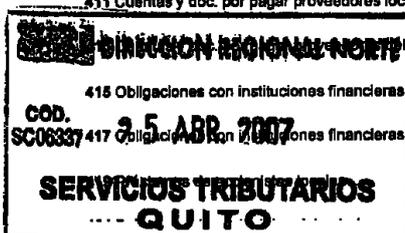
710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad 0

DIRECCION REGIONAL NORTE  
 7 5 ABR. 2007  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO

346	Maquinaria y equipo	19,951.95
347	Naves, aeronaves, barcas y similares	0
348	Equipo de computación y software	18,195.16
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	53,400
353	Otros activos fijos tangibles	0
355 (-)	Depreciación acumulada activo fijo	22,579.6
357 (-)	Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>71,970.9</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		
361	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-)	Amortización acumulada	0
368	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>
369	<b>TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>71,970.9</b>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		
371	Gastos de organización y constitución	410
373	Gastos de investigación exploración y otros	0
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377	Otros activos diferidos	0
378 (-)	Amortización acumulada	328
379	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>82</b>
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		
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	<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>
398	Activos contingentes (informativo)	0
399	<b>TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>564,152</b>
<b>400 PASIVO</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	482,406.63
412	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	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>8,889.47</b>

<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
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	0
716	Compras netas locales de materia prima	0
717	Importaciones de materia prima	0
718 (-)	Inventario final de materia prima	0
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	88,153.33
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	10,554.5
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	53,496.5
728	Gasto provisión para jubilación patronal	0
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	12,430.61
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732	Mantenimiento y reparaciones	15,669.3
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	15,600
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735	Comisión a sociedades	3,311.28
736	Promoción y publicidad	6,743.14
737	Combustibles	5,251.67
738	Lubricantes	0
739	Arrendamiento mercantil local	0
740	Arrendamiento mercantil del exterior	0
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	13,841.8
742	Suministros y materiales	54,355.56
743	Transporte	29,482.69
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,644.81
745	Gastos de viaje	7,008.57
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	18,511.13
747	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748	Impuestos, contribuciones y otros	4,189.53
749	Depreciación de activos fijos	9,375.43





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**

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0200898298"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1001213972001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="10,234.7"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="10,234.7"/>	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"/>	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="10,234.7"/>

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

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

**COMPENSACIÓN DOLARES**

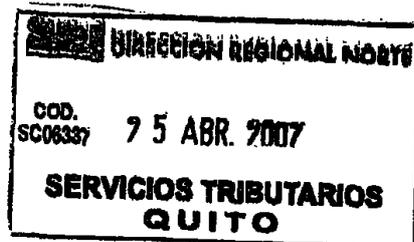
916 Resolución No.  918 Resolución No.   
 917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

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  
 Numero Serial: 870128578682  
 Fecha Recaudacion: 21/04/2007

*[Handwritten Signature]*  
 020089829-8



*[Handwritten Signature]*  
 TELESIA GADUEVA R.  
 RUC 1001213972001