

9635

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3812260

31 (S)SUSTITUTIVA(O)ORIGINAL O 102 AÑO 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	<input type="text" value="680,000"/>
311 Caja bancos	<input type="text" value="330,340.61"/>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="133,407.65"/>	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input type="text" value="0"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="7,293,230.88"/>	507 Reserva legal	<input type="text" value="631,708.57"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="725,469.71"/>	508 Reservas facultativas y estatutaria	<input type="text" value="0"/>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="1,926,714.3"/>	509 Reserva de capital	<input type="text" value="3,003,623.22"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="489,068.82"/>	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	<input type="text" value="571,750.83"/>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="4,354,155.73"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<input type="text" value="0"/>	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	<input type="text" value="445,665.35"/>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="text" value="1,908,790.97"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="317,287.89"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="541,218.06"/>	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="10,578,278.49"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="59,485.97"/>	599 TOTAL PATRIMONIO NETO (499+598)	<input type="text" value="18,978,480.22"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="2,421,502.45"/>		
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="545,140.06"/>		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="53,124.3"/>		
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>		
333 Arrendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>		
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>		
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="128,881.99"/>		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="14,531,349.25"/>		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	<input type="text" value="2,494.73"/>		
342 Edificios	<input type="text" value="1,885,947.46"/>		
343 Obras en proceso	<input type="text" value="829,670.17"/>		
344 Instalaciones	<input type="text" value="0"/>		
345 Muebles y enseres	<input type="text" value="495,028.42"/>		
		600 INGRESOS	
		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="40,948,726.52"/>
		602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	<input type="text" value="923,567.59"/>
		603 Exportaciones netas	<input type="text" value="5,576,648.48"/>
		604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
		605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="9,875.51"/>
		606 Otras rentas	<input type="text" value="244,871.35"/>
		607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
		608 Otras rentas y ventas	<input type="text" value="42,099.97"/>
		609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="290,000"/>
		610 Ingresos por reembolso	<input type="text" value="0"/>
		699 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="48,035,789.42"/>
		700 COSTOS Y GASTOS	

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
SUPERVISIÓN INFORMÁTICA
3 MAYO 2007
Carmen Lasso

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
SUPERVISIÓN INFORMÁTICA
23 ABR 2007
Carmen Lasso Alvarez

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
CIRCULAR REGIONAL MONTE
17 ABR 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS

Muebles y enseres	495,028.42		
346 Maquinaria y equipo	4,323,777.05		
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0		
349 Equipo de computación y software	1,374,084.6		
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	266,256.98		
353 Otros activos fijos tangibles	0		
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	4,761,519.48		
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0		
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,415,739.93		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0		
363 (-) Amortización acumulada	0		
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0		
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	4,415,739.93		
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	31,391.04		
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0		
394 Otros activos	0		
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	31,391.04		
398 Activos contingentes (Informativo)	0		
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	18,978,480.22		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,367,858.85		
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	316,487.68		
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0		
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0		
419 Préstamos de accionistas locales	0		
421 Préstamos de accionistas del exterior	0		
710 COSTO DE VENTAS			
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	2,237,616.31		
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	776,794.58		
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	21,800,947.42		
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	2,217,150.99		
715 Inventario inicial de materia prima	207,535.37		
716 Compras netas locales de materia prima	1,371,319.99		
717 Importaciones de materia prima	1,379,986.49		
718 (-) Inventario final de materia prima	317,287.69		
719 Inventario inicial de productos en proceso	79,621.88		
720 (-) Inventario final de productos en proceso	541,218.06		
721 Inventario inicial productos terminados	212,807.71		
722 (-) Inventario final de productos terminados	204,351.46		
723 Baja de inventarios	449,367.25		
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3,353,308.3		
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	280,040.36		
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	223,845.38		
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	917,347.79		
728 Gasto provisión para jubilación patronal	65,157.77		
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,157,123.93		
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0		
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0		
732 Mantenimiento y reparaciones	329,343.25		
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0		
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	504,775.2		
735 Comisión a sociedades	0		
736 Promoción y publicidad	3,143,515.68		
737 Combustibles	555,005.42		
738 Lubricantes	0		
739 Arrendamiento mercantil local	0		
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0		
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	472,340.71		
742 Suministros y materiales	535,191.72		
743 Transporte	715,476.42		
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	82,276.38		
745 Gastos de viaje	452,238.22		
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	597,252.12		
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	865.27		
748 Impuestos, contribuciones y otros	180,557.49		
749 Depreciación de activos fijos	594,988.36		

421 Préstamos de accionistas del exterior	2,713,159.6	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	573,570.05	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	781,736.93	752 Provisión cuentas incobrables	124,286.51
427 Obligaciones con el IESS	133,530.86	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	736,665.13	754 Intereses y comisiones bancarias locales	23,927.21
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	771,057.05	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	604,317.81	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,998,383.96	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	603,702.41
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	1,653,300.92
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	2,884,150.69
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	147,124.23
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	186,894.72
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	44,570,658.01
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	3,465,131.41
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	375,579.31	803 (-) 15% Participación trabajadores	774,420.39
459 Provisiones	26,238.46	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	42,099.97
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	401,817.77	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,515,314.3
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 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	6,315
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	1,042,560.09
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	3,127,680.26
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	8,400,201.73	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	3,127,680.26
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	781,920.07
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	69,687.48
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	388,674.35
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		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
 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	<input type="text" value="1710112697"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1712644432001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="323,558.2"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="228,082.82"/>	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="95,475.42"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="323,558.24"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text" value="61144"/>	910 No	<input type="text" value="61145"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="6,996.78"/>	911 USD	<input type="text" value="88,478.64"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

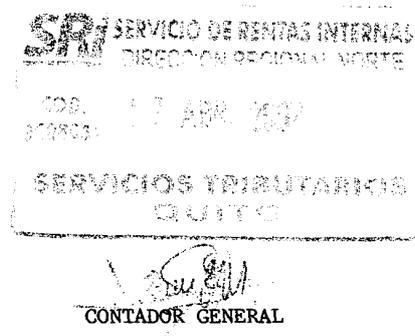
COMPENSACIÓN DOLARES

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	<input type="text" value="no existe dato"/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>

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: 990127619909
 Fecha Recaudacion: 12/04/2007


 REPRESENTANTE LEGAL


 CONTADOR GENERAL