

99845

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992110090001
 RAZON SOCIAL: ESTRIDOR
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	0992110090001
202	Razón Social -----	ESTRIDOR
311	Caja bancos -----	7,450.60
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	47,801.59
321	Otras cuentas por cobrar -----	107,556.20
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	57,625.93
338	Otros activos corrientes -----	1,844.44
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	222,278.76
345	Muebles y enseres -----	66,186.53
346	Maquinaria y equipo -----	655.13
349	Equipo de computación y software -----	7,859.88
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	13,295.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	38,496.60
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	49,499.94
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	49,499.94
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	271,778.70
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	29,883.91
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,506.49
427	Obligaciones con el IESS -----	148.79
428	Obligaciones con empleados -----	5,899.85
431	Provisiones a corto plazo -----	43,340.33
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	82,779.37
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	24,957.69
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	24,957.69
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	107,737.06
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	93,276.91
507	Reservas legal -----	936.48
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	62,080.48
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,947.77
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	164,041.64
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	271,778.70
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,513,433.28
606	Otras rentas -----	86,461.10
699	TOTAL INGRESOS -----	1,599,894.38
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	25,541.94
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,519,162.48
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	57,625.93
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	23,425.80
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,860.08
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,088.17
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	25,030.29
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,633.25



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992110090001
 RAZON SOCIAL: ESTRIDOR
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

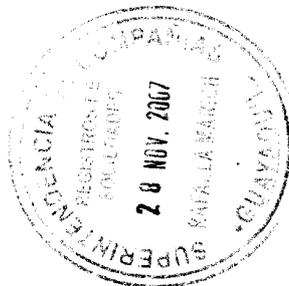
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	10,626.19
736	Promoción y publicidad -----	4,484.37
737	Combustibles -----	2,185.00
742	Suministros y materiales -----	2,257.61
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	254.97
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,454.65
749	Depreciación de activos fijos -----	9,863.68
761	Otros gastos locales -----	12,388.14
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,590,630.69
801	Utilidad del ejercicio -----	9,263.69
814	Utilidad Gravable -----	9,263.69
817	Saldo utilidad gravable -----	9,263.69
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,315.92
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,125.56
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	190.36
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	190.36
903	INTERES POR MORA -----	1.90
904	MULTAS -----	5.71
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	197.97
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909459992
199	RUC CONTADOR -----	0801633058001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	197.97
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL

Loarmen Stays N.

Firma Contador (a)
ESTRIDOR
 C.I. 0909459992

[Firma manuscrita]

Firma Contador (a)
 C.I. 0801633058001



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1991148

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

201 RUC

0992110090001

ESTRIDOR S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800

311 Caja bancos

7,450.6

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

93,276.91

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

507 Reserva legal

936.48

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

47,801.59

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

107,556.2

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

62,080.48

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

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

6,947.77

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

164,041.64

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

271,778.7

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

57,625.93

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,513,433.28

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

605 Rendimientos financieros

0

338 Otros activos corrientes

1,844.44

606 Otras rentas

86,461.1

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

222,278.76

607 Dividendos percibidos locales

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS

1,599,894.38

345 Muebles y enseres

66,186.53

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo

655.13

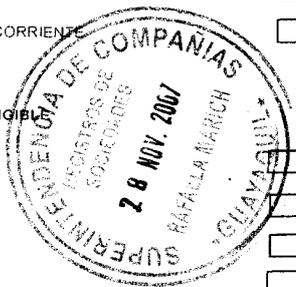
710 COSTO DE VENTAS

347 Naves, aeronaves, barcasas y similares

0

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

25,541.94

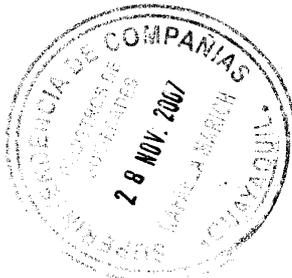


349 Equipo de computación y software	7,859.88	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,519,162.48
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	13,295	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	57,625.93
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	38,496.6	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	49,499.94	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	49,499.94	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	23,425.8
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	728 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	2,860.08
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,088.17
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	25,030.29
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	4,633.25
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	10,626.19
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	4,484.37
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	2,185
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	271,778.7	742 Suministros y materiales	2,257.61
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	254.97
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	29,883.91	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,454.65
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	9,863.68
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	3,506.49	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	148.79	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	5,899.85	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0



429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	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	43,340.33	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	82,779.37	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	12,388.14
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	24,957.69	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 Prestamos 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	1,590,630.69
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	9,263.69
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
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	24,957.69	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
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	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
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	9,263.69
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	107,737.06	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	9,263.69
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,315.92
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,125.56
		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	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	190.36
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0909459992"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0801633058001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="190.36"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="197.97"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="1.9"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="5.71"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="197.97"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	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	no existe dato	923 Año	no existe dato
	925 Día	<input type="text"/>	

930 FORMA DE PAGO no existe dato

931 BANCO BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990100076628
 Fecha Recaudacion: 31/05/2006

