111387

LA RENTA

NUM. 50 0012301

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | Nº Empleados sin rol IESS:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992293268001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DURAKONSULTORIA CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 111387

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
CAJA, BANCOS	1,598,06	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	14,463,00	RESERVA LEGAL	2,133,98
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	60,183,19	RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,627,08	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	9,115,35	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1,003,77
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	7,365,65
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	16907,12
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	137,250,13
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	90,394,58		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS			
EDIFICIOS			
OBRAS EN PROCESO			
INSTALACIONES			
MUEBLES Y ENSERES	15,185,99		
MAQUINARIA Y EQUIPO			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	8,887,60		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	37,933,93		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	15,513,17		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	46,855,95		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	46,855,95		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS			
CLIENTES NO RELACIONADOS			
OTROS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			
OTRAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			
OTROS ACTIVOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	137,250,13		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	67,951,82		
DEL EXTERIOR			
LOCALES	29,106,10		
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1,833,83		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	1,245,02		
CON EL IESS	64,20		
CON EMPLEADOS			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	1,925,66		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			
PROVISIONES	1,000,87		
CRÉDITO A MUTUO	9,461,96		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	108,033,76		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS			
ADQUIRIDAS POR TERCEROS			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
PROVISIONES			
CRÉDITO A MUTUO	12,309,35		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	12,309,35		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO			
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS			
TOTAL OTROS PASIVOS			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	120,343,11		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			158,925,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
EXPORTACIONES NETAS			
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS RENTAS			1,648,19
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
OTRAS RENTAS EXENTAS			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			1,900,00
INGRESOS POR REEMBOLSO			2,709,15
TOTAL INGRESOS			165,192,14
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
BAJA DE INVENTARIOS			
SUELDOS, SALARIOS [illegible]			3,600,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y [illegible] TERCERIZADORAS			
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)			712,40
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			2,645,34
GASTO PLANES DE TERCERIZACIÓN [illegible]			
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES			5,105,01
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS			
HONORARIOS A PROFESIONALES Y DIRECTORES			
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			30,180,00
COMISIÓN A SOCIEDADES			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			140,00
COMBUSTIBLES			2,040,51
LUBRICANTES			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR			
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y cálculos)			842,33
SUMINISTROS Y MATERIALES			4,210,19
TRANSPORTE			
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)			1,682,38
GASTOS DE VIAJE			3,557,69
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			4,032,91
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			1,925,51
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			152,80
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			8,556,24
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
	LOCALES		887,71
	AL EXTERIOR		
	LOCALES		
	AL EXTERIOR		
	LOCALES		
	AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
	LOCALES		68,554,03
	DEL EXTERIOR		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO			328,98
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
PÉRDIDAS EN CARTERA			
TOTAL COSTOS Y GASTOS			152,355,00
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			12,837,74
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			1,925,66
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)			
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)			
	EN EL PAÍS		
	EN EL EXTERIOR		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808 x 15%)		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
+ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814			10,912,08
- PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814			
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			2,728,02
(-) ANTICIPO PAGADO			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			1,483,00
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0			1,245,02
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 850 - 901			1,245,02
INTERESES POR MORA			
MULTAS			
TOTAL PAGADO 950 + 999 + 924			1,245,02

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la C.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jesús Durán | NOMBRE: Carolina Jácome

C.I.Nº 0911661605 | R.U.C. Nº 0916722168001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1,245,02
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº
USO	USO	USO
USO	USO	USO

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº
USO	USO
AÑO:	AÑO: MES: DÍA:

(CAMPO 812 Y 813 LEY Nº | RESISTRO OFICIAL Nº

COPIA 3 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 917/0104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECIBIDO DEL SRI 30-MAR-2006 HOR: 01:07:06:655

30 - MAR - 2006