

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	1989248		
31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL	102 AÑO	104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	21
201 RUC	1790253859001	DECORACION Y SERVICIOS AFINES CIA.LTDA.DECOSA	
203 EXPEDIENTE	12402		

ESTADO DE SITUACIÓN

<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	2,800
311 Caja bancos	9,370.11	603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	150,780.05	607 Reserva legal	1,359.08
317 (-) Provisión cuentas incobrables	139.5	608 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	609 Reserva de capital	44,564.43
321 Otras cuentas por cobrar	0	612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	7,139.84	615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	36,457.19
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	3,187.75	617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
326 Inventario de materia prima	16,268.84	619 (-) Pérdida del ejercicio	14,241.88
327 Inventario de productos en proceso	16,842.59	699 TOTAL PATRIMONIO NETO	-1,975.34
328 Inventario de suministros y materiales	0	698 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	222,989.02
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	1,796.43	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
330 Mercaderías en tránsito	0	<b>600 INGRESOS</b>	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	395,702.16
332 Seguros pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	308
333 Amiendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
336 Otros activos corrientes	0	605 Rendimientos financieros	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	205,246.91	606 Otras rentas	1,273.68
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		607 Dividendos percibidos locales	0
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		608 Otras rentas exentas	0
341 Terrenos	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
342 Edificios	0	610 Ingresos por reembolso	0
343 Obras en proceso	0	699 TOTAL INGRESOS	397,283.84
344 Instalaciones	4,958.14	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
346 Muebles y enseres	6,416.02		

366 Maquinaria y equipo	87,222.94
367 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0
368 Equipo de computación y software	13,790.79
369 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	42,893.7
370 Otros activos fijos tangibles	4,794.55
371 (-) Depreciación acumulada activo fijo	142,441.29
372 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
<b>373 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>17,434.85</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
374 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
375 (-) Amortización acumulada	0
<b>376 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>
<b>377 TOTAL ACTIVO FIJO (373+376)</b>	<b>17,434.85</b>
<b>378 OTROS ACTIVOS</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
379 Gastos de organización y constitución	0
380 Gastos de investigación exploración y otros	0
381 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
382 Otros activos diferidos	0
383 (-) Amortización acumulada	0
<b>384 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>
<b>385 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
386 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
387 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
388 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	308.26
389 (-) Provisión cuentas incobrables	0
390 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
391 Inversiones a largo plazo otras	0
392 Otros gastos anticipados largo plazo	0
393 Otros activos	0
<b>394 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>308.26</b>
395 Activos contingentes (informativo)	0
<b>396 TOTAL DEL ACTIVO (396+397+398+399)</b>	<b>222,989.02</b>
<b>400 PASIVO</b>	
<b>401 PASIVO CORRIENTE</b>	
402 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	7,978.98
403 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	8,694.15
404 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
405 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
406 Préstamos de accionistas locales	140,786.5

**718 COSTO DE VENTAS**

719 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
720 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
721 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
722 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
723 Inventario inicial de materia prima	14,441.51
724 Compras netas locales de materia prima	91,760.59
725 Importaciones de materia prima	41,168.46
726 (-) Inventario final de materia prima	16,268.64
727 Inventario inicial de productos en proceso	60,511.08
728 (-) Inventario final de productos en proceso	16,842.59
729 Inventario inicial productos terminados	4,936.06
730 (-) Inventario final de productos terminados	1,796.43
731 Baja de inventarios	0
732 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	108,308.06
733 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
734 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	20,717.91
735 Beneficios sociales e indemnizaciones	32,364.64
736 Gasto provisión para jubilación patronal	0
737 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	19,346.41
738 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
739 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
740 Mantenimiento y reparaciones	8,940.32
741 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
742 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
743 Comisión a sociedades	0
744 Promoción y publicidad	1,019.33
745 Combustibles	966.35
746 Lubricantes	205.74
747 Arrendamiento mercantil local	0
748 Arrendamiento mercantil del exterior	0
749 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,043.44
750 Suministros y materiales	1,976.23
751 Transporte	0
752 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
753 Gastos de viaje	0
754 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	14,142.75
755 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
756 Impuestos, contribuciones y otros	8,713.58
757 Depreciación de activos fijos	10,623.77

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	18,340.77	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	5,946.36	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	3,407.38	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,186.4
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	3,452.76
431 Provisiones	3,896.18	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	189,030.32	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	557.14
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	20.63
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	411,525.5
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	14,241.66
457 Provisiones para jubilación patronal	15,822.22	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
458 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	15,822.22	806 (+) Gastos no deducibles en el país	8,915.95
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	20,111.82	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a trabo a trib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	20,111.82	810 (+) Particip a trabo a trib a otras rentas exentas	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
488 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	224,964.36	815 =Pérdida	5,325.71
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3,187.75
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	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.)

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

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**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

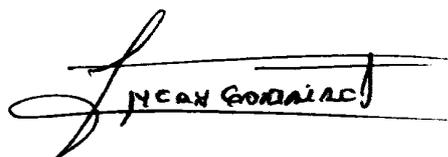
930 FORMA DE PAGO

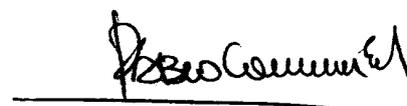
931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108806337

Fecha Recaudacion: 18/04/2006

  
NEAN GORDIANI

  
Pedro Comunal