

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

Resolución No. 2005-0637

12402

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL  ORIGINAL  102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC  DECORACION Y SERVICIOS AFINES CIA LTDA DECOSA

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	2,800
311 Caja bancos	10,881.43	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
315 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados	50,194.6	507 Reserva legal	1,359.08
317 (-) Provisión cuentas incobrables	130.5	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	85,316.33	509 Reserva de capital	44,564.43
321 Otras cuentas por cobrar	343.18	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	10,327.50	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	47,806.77
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	3,423.97	517 Utilidad del ejercicio después de participaciones e impuestos)	5,076.32
326 Inventario de materia prima	22,804.18	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos terminados	45,184.93	599 TOTAL PATRIMONIO NETO	5,993.08
328 Inventario de suministros y materiales	0	600 TOTAL PASIVO PATRIMONIO (499+599)	253,407.23
329 Inventario de productos term. y mercaderías en almacén	1,700.00	<b>DE RESULTADOS</b>	
330 Mercaderías en tránsito	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	406,808.16
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	0	606 Otras rentas	2,544.23
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	238,913.15	607 Dividendos percibidos locales	0
340 ACTIVO FIJO		608 Otras rentas exentas	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		609 Utilidad en venta de activos fijos	0
341 Terrenos	0	610 Ingresos por reembolso	0
342 Edificios	0	609 TOTAL INGRESOS	409,358.39
343 Obras en proceso	0	700 COSTOS Y GASTOS	
344 Instalaciones	4,958.14		
345 Muebles y enseres	11,367.82		

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
 3 MAYO 2007  
 Marco Cruz

RECIBIDO MULTA PATRIMONIO NETO  
 25 ABR. 2007  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO

346 Maquinaria y equipo	80,812.00	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	14,319.70	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	46,644.2
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	42,693.7	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	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	148,461.98	716 Inventario inicial de materia prima	16,268.64
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	65,428.33
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	13,689.57	717 Importaciones de materia prima	32,310.77
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	22,604.18
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	16,842.56
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	45,164.93
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	1,796.43
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	13,689.57	722 (-) Inventario final de productos terminados	1,796.43
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	98,716.15
371 Gastos de organización y constitución	0	726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	16,870.62
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	30,367.44
377 Otros activos diferidos	496.26	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	18,128.73
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	496.26	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	63,306.98
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	21,160.28
382 Clas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Clas y Docs por cobrar a largo plazo otros	308.26	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	736 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	738 Promoción y publicidad	27.6
389 Inversiones a largo plazo otras	0	739 Combustibles	762.4
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	154.14
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento inmueble local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	308.26	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,918.72
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	253,407.25	742 Arrendamiento de suministros y materiales	1,882.27
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	603.7
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agesajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,613.84
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	22,575.36	746 Gastos de viaje	12,100.33
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	3,146.34	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	9,672.96
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	470.98
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,158.9
419 Préstamos de accionistas locales	165,589.24	749 Depreciación de activos fijos	7,020.67

COD. SC01908  
 DIRECCION REGIONAL NORTE  
 2 y ABR 2007  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

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	13,955.55	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,864.69	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	6,313.76	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	5,241.95	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,212.29
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,735.24	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	517.76
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	220,432.13	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	390.48
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	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
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	397,782.06
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	11,568.33
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	15,822.22	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,735.24
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	15,822.22	806 (+) Gastos no deducibles en el país	517.76
470 PASIVO DIFERIDO		807 Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	11,159.82	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a trabajo a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	11,159.82	810 (-) Participa a trabajo a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Utilización pérdidas tributarias años anteriores	2,892.08
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	7,458.77
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	247,414.17	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	7,458.77
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,864.69
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3,423.97
		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.)

DIRECCION REGIONAL NORTE  
 25 ABR 2007  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 CUJIB OROQUIÑA

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

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 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  no existe dato   
 931 BANCO  SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990128199172  
 Fecha Recaudacion: 18/04/2007



*[Signature]*  
 FIRMA REPRESENTANTE  
 LEGAL

*[Signature]*  
 FIRMA CONTADOR