

FORMULARIO
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCE FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-057

141338

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 EXISTENTE (ORIGINAL) 0 102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

206 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de inscripción bajo régimen 33

201 RUC 09000221-0001 DARIO RUIZ C.A. LDA.

203 EL PERIODO 04/2005

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO 000 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE 001 Capital suscrito o aportado a patrimonio institucional 20000.0

311 Caja bancos 002 Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0.0

312 Inventario de mercancías 003 Ayudas recibidas o acumuladas para futura capitalización 0.0

313 Cuentas de Débito por cobrar clientes no relacionados 246797.25 007 Reserva legal 20000.0

314 Cuentas de Débito por cobrar clientes relacionados 0.0 008 Reservas financieras y similares 20000.0

315 Cuentas de Débito por cobrar clientes relacionados 0.0 009 Reservas de capital 66331.0

316 Cuentas de Débito por cobrar clientes relacionados 2540.25 012 Reservas por valuación, devaluación y otros 0.0

317 Cuentas de Débito por cobrar de la empresa (Che) 140332.84 013 Utilidad no distribuida operaciones anteriores 0.0

318 Cuentas de Débito por cobrar de la empresa (C.R.) otros 66117.04 016 Utilidad acumulada operaciones anteriores 0.0

319 Cuentas de Débito por cobrar de la empresa (L.R.) otros 20701.71 017 Utilidad del ejercicio (Cheques de participación o equivalentes) 20000.0

320 Inventario de materias primas 0.0 018 Utilidad del ejercicio 0.0

321 Inventario de productos en proceso 0.0 000 TOTAL PATRIMONIO NETO 100433.0

322 Inventario de suministros y materiales 0.0 000 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (100+300) 97800.5

323 Inventario de productos terminados, en almacén, en tránsito 531531.1

324 Inventario de productos terminados 100.0

325 Inventario de productos terminados 0.0

326 Inventario de productos terminados 0.0

327 Inventario de productos terminados 0.0

328 Inventario de productos terminados 0.0

329 Inventario de productos terminados 0.0

330 Inventario de productos terminados 0.0

331 Inventario de productos terminados 0.0

332 Inventario de productos terminados 0.0

333 Inventario de productos terminados 0.0

334 Inventario de productos terminados 0.0

335 Inventario de productos terminados 0.0

336 Inventario de productos terminados 0.0

337 Inventario de productos terminados 0.0

338 Inventario de productos terminados 0.0

339 Inventario de productos terminados 0.0

340 Inventario de productos terminados 0.0

341 Inventario de productos terminados 0.0

342 Inventario de productos terminados 0.0

343 Inventario de productos terminados 0.0

344 Inventario de productos terminados 0.0

345 Inventario de productos terminados 0.0

346 Inventario de productos terminados 0.0

347 Inventario de productos terminados 0.0

348 Inventario de productos terminados 0.0

349 Inventario de productos terminados 0.0

350 Inventario de productos terminados 0.0

351 Inventario de productos terminados 0.0

352 Inventario de productos terminados 0.0

353 Inventario de productos terminados 0.0

354 Inventario de productos terminados 0.0

355 Inventario de productos terminados 0.0

356 Inventario de productos terminados 0.0

357 Inventario de productos terminados 0.0

358 Inventario de productos terminados 0.0

359 Inventario de productos terminados 0.0

360 Inventario de productos terminados 0.0

361 Inventario de productos terminados 0.0

362 Inventario de productos terminados 0.0

363 Inventario de productos terminados 0.0

364 Inventario de productos terminados 0.0

365 Inventario de productos terminados 0.0

366 Inventario de productos terminados 0.0

367 Inventario de productos terminados 0.0

368 Inventario de productos terminados 0.0

369 Inventario de productos terminados 0.0

370 Inventario de productos terminados 0.0

371 Inventario de productos terminados 0.0

372 Inventario de productos terminados 0.0

373 Inventario de productos terminados 0.0

374 Inventario de productos terminados 0.0

375 Inventario de productos terminados 0.0

376 Inventario de productos terminados 0.0

377 Inventario de productos terminados 0.0

378 Inventario de productos terminados 0.0

379 Inventario de productos terminados 0.0

380 Inventario de productos terminados 0.0

381 Inventario de productos terminados 0.0

382 Inventario de productos terminados 0.0

383 Inventario de productos terminados 0.0

384 Inventario de productos terminados 0.0

385 Inventario de productos terminados 0.0

386 Inventario de productos terminados 0.0

387 Inventario de productos terminados 0.0

388 Inventario de productos terminados 0.0

389 Inventario de productos terminados 0.0

390 Inventario de productos terminados 0.0

360 Maquinaria y equipo	3851.84	710 COSTO DEVENTAS	
367 Herramientas, utensilios, muebles y vitrinas	0.0	711 Inventario inicial Mercaderías no producidas por la sociedad	401070.88
368 Equipo de computación y software	24789.72	712 Compras netas de Mercaderías no producidas por la sociedad	384423.11
361 Vehículos, equipo de transporte y equipo de comunicaciones	124786.38	713 Importaciones de Mercaderías no producidas por la sociedad	122481.84
363 Otros activos fijos tangibles	0.0	714 (-) Inventario final de Mercaderías no producidas por la sociedad	5116.31
364 (-) Depreciación acumulada sobre fijos	87744.4	716 Inventario inicial de materia prima	0.0
367 (-) Depreciación acumulada sobre vehículos, equipo de transporte y equipo de comunicaciones	0.0	716 Compras netas de materia prima	0.0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	57872.1	717 Importaciones de materia prima	0.0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0.0
367 Mercaderías, inventarios, derechos de inventarios, valores similares	0.0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0.0
363 (-) Amortización acumulada	0.0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0.0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0.0	721 Inventario inicial productos terminados	0.0
368 TOTAL ACTIVO FIJO (360-368)	38721.1	722 (-) Inventario final de productos terminados	0.0
370 OTROS ACTIVOS		723 Gasto de inventarios	0.0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	17847.88
371 Gastos de organización y constitución	0.0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de intermediarios	
372 Gastos de investigación, exploración y otros	0.0	726 Aportes a la seguridad social (Instituto Social de Seguros)	35000.81
373 Gastos de desarrollo de productos	0.0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	22987.38
374 Otros activos diferidos	0.0	728 Gastos provisionales para pérdidas provisionales	40281.04
375 (-) Amortización acumulada	0.0	729 Inversiones, contribuciones y otros a personas naturales	38383.72
376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0.0	730 Reintegraciones a otros impuestos y contribuciones	383.96
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Reintegraciones a otros impuestos por servicios o contribuciones	0.0
381 Clase y Dato por cobrar a largo plazo cliente relacionado	0.0	732 Intereses sobre inversiones	30789.88
382 Clase y Dato por cobrar a largo plazo cliente no relacionado	5414.34	733 Acuerdos de Mercaderías: propiedad por ventas de Mercaderías	1834.33
383 Clase y Dato por cobrar a largo plazo otros	0.0	734 Acuerdos de Mercaderías: propiedad de sociedades	0.0
384 (-) Provisiones cuentas incobrables	736.12	735 Cuentas a sociedades	0.0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0.0	736 Prepagados y garantías	21284.94
388 Inversiones a largo plazo otros	0.0	737 Contribuciones	18383.72
383 Otros gastos anticipados largo plazo	0.0	738 Labores	0.0
384 Otros activos	0.0	739 Acuerdos de Mercaderías local	0.0
387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	5488.16	740 Acuerdos de Mercaderías del exterior	0.0
388 Activos contingentes (Inventarios)	0.0	741 Seguros y reaseguros (pólizas y comisiones)	16212.85
389 TOTAL DEL ACTIVO (360-388-370-387)	57886.4	742 Subsidios y subsidios	11853.3
400 PASIVO		743 Tránsito	88165.8
401 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión Operación a sociedades, intermediarios y otros	18244.88
401 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	142172.8	745 Deudas de viaje	28388.87
402 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	61128.92	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	11388.64
403 Obligaciones con instituciones financieras locales	40384.37	747 Multas y sanciones de la propiedad o mercaderías	345.34
404 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0.0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2464.88
405 Préstamos de sociedades locales	0.0	749 Depreciación de activos fijos	38488.83

23 MAR. 2006

SERVICIOS FISCALES

QUITO

401 Préstamos de accionistas del exterior	0.0	760 Depreciación acumulada de vehículos, equipos de transporte y equipos similares	0.0
402 Obligaciones con la Administración Tributaria	6677.16	761 Amortización (devaluación o intercambio)	0.0
403 Obligaciones por pagar del ejercicio	0.0	762 Provisiones cuentas receivable	0.0
407 Obligaciones con el ISS	87.19	763 Amortización y gasto por diferencia de cambio	0.0
408 Obligaciones con proveedores	2815.36	764 Intereses y comisiones bancarios locales	1596.81
409 Obligaciones pendientes tributarias por pagar del ejercicio	6615.86	765 Intereses y comisiones bancarios al exterior	0.0
409 Transacciones con estado y municipios (del exterior)	0.0	766 Intereses pagados a terceros locales	4870.13
401 Provisiones	0.0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0.0
402 Crédito a multas	2376.74	769 Gastos de reemplazo de bienes	0.0
408 TOTAL PASIVO CORRIENTE	26203.12	769 Gastos de reemplazo de bienes	0.0
409 PASIVO LARGO PLAZO		769 Gasto provisiones deducibles	0.0
401 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0.0	761 Otros gastos locales	17.86
403 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0.0	762 Otros gastos del exterior	0.0
406 Obligaciones con instituciones financieras locales	0.0	763 AJA que no es cargo al gasto	0.0
407 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0.0	764 Pérdida en venta de acciones BSA	0.0
408 Provisiones de accionistas y compañías relacionadas locales	20000.00	765 Pérdida en ventas	0.0
408 Provisiones de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0.0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	240546.81
402 Transacciones con estado y municipios	0.0	800 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA	
405 Obligaciones similares a pagar por reemplazo	0.0	801 Utilidad del ejercicio	20079.0
405 Obligaciones similares a pagar por terceros	0.0	802 Pérdida del ejercicio	0.0
407 Provisiones para jubilación patronal	47361.24	803 (-) 15% Participación tributaria	6615.86
409 Provisiones	0.0	804 (-) 100% Gastos no deducibles	0.0
401 Crédito a multas	0.0	805 (-) 100% Otros rubros exentos	0.0
408 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	61210.86	806 (+) Gastos no deducibles en el país	154.36
409 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0.0
401 Anticipo cliente	0.0	808 (+) Gastos imputados para generar ingresos exentos	0.0
402 Otros pasivos diferidos	0.0	809 (+) Puntaje a beneficio sobre a otros rubros exentos	0.0
409 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0.0	810 (+) Puntaje a beneficio sobre a otros rubros exentos	0.0
409 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización provisiones tributarias años anteriores	0.0
401 Ingresos anticipados	0.0	812 (-) Deducciones por bienes depreciados	0.0
408 TOTAL OTROS PASIVOS	0.0	813 (-) Ajuste por aumento de depreciaciones	0.0
409 Pasivos contingentes (Ingresos)	0.0	814 - Utilidad posible	24112.5
408 TOTAL DEL PASIVO (408+409+410)	87714.11	815 - Pérdida	0.0
		816 Reinversión y capitalizar	0.0
		817 Tanto utilidad posiblemente	24112.5
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	8729.15
		819 (-) Anticipo pagado	0.0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio	20218.85
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0.0
		822 (-) Retenciones por ingresos previos del exterior	0.0
		823 (-) Crédito tributario a reconvertir por bienes depreciados	0.0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

Asumo LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS

SE DERIVAN (Art. 196 de la Constitución 2008-002 de la L.R.T.).

005 Saldo a favor contribuyente
 006 Saldo impuesto a la renta a pagar
CÁLCULO DEL TIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 007 Anticipo previous año (07-09-10) 007

000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

009 CEGULA REP RESIDENTE LEJAL
 010 RUC CONTADOR
 001 PAGO PADRON
 002 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (005-007)
 003 INTERES POR MOROS
 004 MULTAS
 005 TOTAL PAGADO (002+003+004)
 006 Cheques, órdenes bancarias, o facturas a otros formas de pago
 007 Notas de crédito

NOTA DE CREDITO DOLARES

008 NOTAS DE CREDITO: NUMERO
 009 NOTAS DE CREDITO: VALOR
 010 No
 011 USD
 012 No
 013 USD
 014 No
 015 USD

COMPENSACION DOLARES

016 Resolución No.
 017 COMPENSACIONES: VALOR
 018 Resolución No.
 019 USD
 020 (Campo 013 y 021) Ley No.
 021 Resolución No.
 022 Año
 023 Año
 024 Mes

025 FORMA DE PAGO
 026 BANCO