

150491

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

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

200 RUC DUEÑAS CORP CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	<input type="text" value="1,000"/>
311 Caja bancos	<input type="text" value="40"/>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>	506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input type="text" value="8,381.57"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="5,779.51"/>	507 Reserva legal	<input type="text" value="0"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="117.92"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>	509 Reserva de capital	<input type="text" value="0"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="7,831.07"/>	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	<input type="text" value="98.09"/>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<input type="text" value="59.54"/>	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="6,808.47"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	<input type="text" value="68.68"/>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="text" value="0"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="828.82"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="1,744.28"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="15,382.81"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="0"/>		
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>	ESTADO DE RESULTADOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="348.92"/>
333 Arriendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	<input type="text" value="11,932.85"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="649.87"/>	604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="14,408.82"/>	605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas	<input type="text" value="270.83"/>
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
341 Terrenos	<input type="text" value="0"/>	608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
342 Edificios	<input type="text" value="0"/>	609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>

343 Oñras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	4,648.63
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	12,562.4
345 Muebles y enseres	0	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	38.4	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcezas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	669	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	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	327.61	716 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
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	379.79	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
381 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)	379.79	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	5,740.38
371 Gastos de organización y constitución	1,782.6	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otras	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	554.53
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	171.73
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	1,188.4	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	672
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	584.2	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	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	270
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	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
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)	15,382.61	742 Suministros y materiales	203.9
400 PASIVO		743 Transporta	1,322
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (asesaicos a accionistas, trabajadores v	

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	514.48	clientes)		0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje		0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	430.78	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones		28.42
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles		0
418 Préstamos de accionistas locales	187.5	748 Impuestos, contribuciones y otros		20.22
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos		228.8
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	10.88	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil		0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	191.98	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)		358.52
427 Obligaciones con el IESS	1,386.48	752 Provisión cuentas incobrables		117.92
428 Obligaciones con empleados	1,862.01	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio		0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales		225.77
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior		0
431 Provisiones	500	756 Intereses pagados a terceros locales		0
432 Crédito a mutuo	8,554.42	757 Intereses pagados a terceros al exterior		0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	13,638.53	758 Gastos a ser reembolsados locales		4,648.63
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior		0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles		0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales		3,269.35
445 Obligaciones con Instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior		0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto		9.7
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos		0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera		0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS		13,189.24
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio		0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio		636.84
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores		0
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos		0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas		0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país		1,660.74
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior		0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen,percibidos otras soc		0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas		0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores		265.98
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales		0
499 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia		0
499 TOTAL DEL PASIVO (430+469+479+489)		814 =Utilidad gravable		767.82

TOTAL DEL IMPUESTO (899-901+904)

816 = Pérdida	<input type="text" value="0"/>
816 Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
817 Saldo utilidad gravable	<input type="text" value="767.92"/>
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="191.98"/>
819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	<input type="text" value="68.68"/>
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	<input type="text" value="0"/>
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="123.32"/>

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

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
198 RUC CONTADOR
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago
906 Compensaciones
907 Notas de crédito

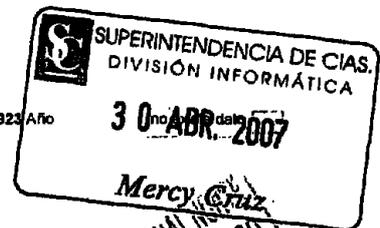
901 PAGO PREVIO
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
903 INTERES POR MORA
904 MULTAS
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

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.
924 Mes 925 Día



DUEÑAS CORP Cia. Ltda.
Diego Dueñas
Firma Autorizada
DIEGO DUEÑAS
C.I. 1714846839

930 FORMA DE PAGO
931 BANCO
Idrian Estrella
IDRIAN ESTRELLA
RUC: 1709767220001

