

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8585695
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA O	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1791900731001	DUEÑAS CORP CIA. LTDA
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>	501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

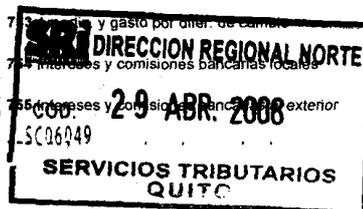
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>	501 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
300 ACTIVO	0
310 ACTIVO CORRIENTE	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización
311 Caja bancos	40
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	8,793.02
317 (-) Provisión cuentas incobrables	117.92
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	6,815.35
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	98.09
324 Cred Trib a favor de empresa (IR) años ant.	59.54
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente	84.4
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Amigos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15,772.48

	507 Reserva legal	0
	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
	509 Reserva de capital	0
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	7,637.29
	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
	519 (-) Pérdida del ejercicio	9,369.09
	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-7,624.81
	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	17,087.15

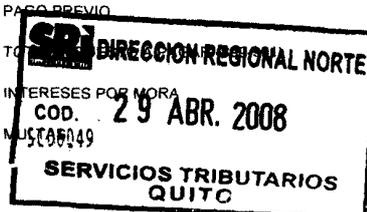
	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>
	600 INGRESOS
	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
	603 Exportaciones netas
	604 Ingresos provenientes del exterior
	605 Rendimientos financieros
	606 Otras rentas
	607 Dividendos percibidos locales
	608 Otras rentas exentas
	609 Utilidad en venta de activos fijos
	610 Ingresos por reembolso (Informativo)
	20,764.14
	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad
	0



<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad</b>	0
341 Terrenos	0	<b>713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad</b>	0
342 Edificios	0	<b>714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad</b>	0
343 Obras en proceso	0	<b>715 Inventario inicial de materia prima</b>	0
344 Instalaciones	0	<b>716 Compras netas locales de materia prima</b>	0
345 Muebles y enseres	0	<b>717 Importaciones de materia prima</b>	0
346 Maquinaria y equipo	38.4	<b>718 (-) Inventario final de materia prima</b>	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	<b>719 Inventario inicial de productos en proceso</b>	0
349 Equipo de computación y software	1,593	<b>720 (-) Inventario final de productos en proceso</b>	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	<b>721 Inventario inicial productos terminados</b>	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	<b>722 (-) Inventario final de productos terminados</b>	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	564.41	<b>723 Baja de inventarios</b>	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	<b>724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones</b>	8,959.13
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,076.99	<b>725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.</b>	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)</b>	1,208.98
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	<b>727 Beneficios sociales e indemnizaciones</b>	1,480.93
363 (-) Amortización acumulada	0	<b>728 Gasto provisión para jubilación patronal</b>	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	<b>729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.</b>	992
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,076.99	<b>730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos</b>	8,937.94
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales</b>	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>732 Mantenimiento y reparaciones</b>	134.43
371 Gastos de organización y constitución	0	<b>733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.</b>	220
373 Gastos de investigación exploración y otros	1,782.6	<b>734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.</b>	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	<b>735 Comisión a sociedades</b>	0
377 Otros activos diferidos	0	<b>736 Promoción y publicidad</b>	0
378 (-) Amortización acumulada	1,544.92	<b>737 Combustibles</b>	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	237.68	<b>738 Lubricantes</b>	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>739 Arrendamiento mercantil local</b>	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	<b>740 Arrendamiento mercantil del exterior</b>	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	<b>741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)</b>	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	<b>742 Suministros y materiales</b>	0
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	<b>743 Transporte</b>	5,094.1
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	<b>744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)</b>	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	<b>745 Gastos de viaje</b>	115.5
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	<b>746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones</b>	0
394 Otros activos	0	<b>747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil</b>	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	<b>748 Impuestos, contribuciones y otros</b>	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	<b>749 Depreciación de activos fijos</b>	226.8
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	17,087.15	<b>750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin</b>	0
<b>400 PASIVO</b>		<b>751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)</b>	356.52
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>752 Provisión cuentas incobrables</b>	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	19,621.47	<b>753 Gastos de publicidad y gasto por difer. de cambio</b>	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	<b>754 Intereses y comisiones bancarias locales</b>	127.75
		<b>755 Gastos y comisiones bancarias del exterior</b>	0



415 Obligaciones con instit. financieras locales	178.96	755 Intereses pagados a terceros locales	14.15
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	1,233.25	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2.7	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	74.18	761 Otros gastos locales	2,152.41
427 Obligaciones con el IESS	174.28	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	3,427.12	763 IVA que se carga al gasto	39.41
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	30,059.05
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	24,711.96	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	9,294.91
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	9,929.24
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	634.33
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	634.33
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	158.58
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	27.32
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	57.08
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	24,711.96	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	74.18
<b>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1714846936	901 PAGO BREVI	0
199 RUC CONTADOR	1709767220001	902 T	74.18
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	74.18	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 M	0



907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="74.18"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO <input type="text"/>			
931 BANCO <input type="text" value="BANCO DEL PICHINCHA C.A."/>			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870174352247  
 Fecha Recaudacion: 14/04/2008

*Diego Duenas*  
 ING. DIEGO DUEÑAS  
 GERENTE GENERAL  
 C.I.: 1714846936

*Idrian Estrella*  
 IDRIAN ESTRELLA  
 CONTADOR  
 RUC: 1709767220001

