

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL S  102 AÑO 2006  104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 3889168

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina 2

201 RUC 1791853614001 LA CASA DE LA MOTOSIERRA EN SANTO DOMINGO S.A.

203 EXPEDIENTE 152439

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 800

311 Caja bancos 41,133.78

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

313 Inversiones financieras temporales 0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0

315 Clás y Docs. por cobrar clientes no relacionados 63,268.88

507 Reserva legal 0

317 (-) Provisión cuentas incobrables 628.73

508 Reservas facultativa y estatutaria 8,080.1

319 Clás y docs por cobrar clientes relacionados 0

509 Reserva de capital 0

321 Otras cuentas por cobrar 0

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 0

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 12,154.3

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente 440.54

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 5,850.37

326 Inventario de materia prima 0

518 (-) Pérdida del ejercicio 0

327 Inventario de productos en proceso 0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 2,578.17

328 Inventario de suministros y materiales 0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 145,742.84

329 Inventario de productos farm. y mercad. en almacén 9,160.69

330 Mercaderías en tránsito 0

ESTADO DE RESULTADOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0

600 INGRESOS

332 Seguros pagados por anticipado 0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 411,118.08

333 Arriendos pagados por anticipado 0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 0

334 Dividendos pagados por anticipado 0

603 Exportaciones netas 0

338 Otros activos corrientes 0

604 Ingresos provenientes del exterior 0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 113,365.14

605 Rendimientos financieros 0

340 ACTIVO FIJO

606 Otras rentas 0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos 0

607 Dividendos percibidos locales 0

342 Edificios 0

608 Otras rentas exentas 0

343 Obras en proceso 0

609 Utilidad en venta de activos fijos 0

344 Instalaciones 0

610 Ingresos por reembolso 0

346 Muebles y enseres 438.37

699 TOTAL INGRESOS 411,118.08

700 COSTOS Y GASTOS

Superintendencia de  
Compañías  
UNICA  
Santo Domingo de los Colorados  
2 MAY 2007

346 Maquinaria y equipo	1,495	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	11,053.57
349 Equipo de computación y software	3,608.1	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	273,208.67
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	31,312.5	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	70,238.25
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	9,150.89
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	4,472.27	716 Inventario inicial de materia prima	11,053.57
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	32,377.7	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 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)	32,377.7	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	7,820
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)	1,260.97
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,105.59
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,578.48
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 <b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	3,770.34
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	1,481.25
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	933.92
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	464.49
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	50
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)	1,311.75
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	145,742.84	742 Suministros y materiales	979.7
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	1,999.8
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	807.47
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	55,888.79	745 Gastos de viaje	2,500
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,004.31
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	50
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	589
419 Préstamos de accionistas locales	86,133.36	749 Depreciación de activos fijos	3,550.17

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	172.12	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	395.75	752 Provisión cuentas incobrables	628.73
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,504.7
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	0
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	142,570.02	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	8,875.86
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	4,000
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 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	766 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	403,769.7
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	7,348.38
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,102.26
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
481 Crédito a mutuo	596.65	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	596.65	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	6,246.12
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	143,166.87	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	6,246.12
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,561.53
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	725.24
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	440.54
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

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**

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

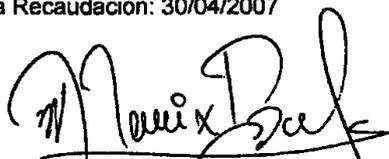
924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO   
 931 BANCO  

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

Numero Serial: 870129337790

Fecha Recaudacion: 30/04/2007

  
 Nixan Mantec Bustamante  
 Gerente

  
 Ximena Anujas  
 Contadora