

153826

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3982924

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 1791994655001 DESINPALET CIA. LTDA.

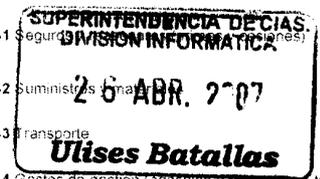
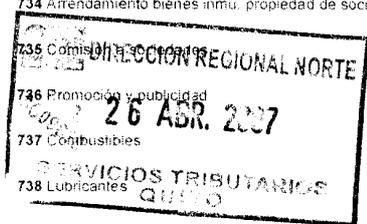
203 EXPEDIENTE

**ESTADO DE SITUACIÓN**

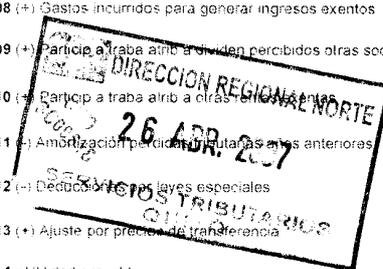
300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional <span style="float: right;"><input type="text" value="400"/></span>
311 Caja bancos <span style="float: right;"><input type="text" value="978.33"/></span>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <span style="float: right;"><input type="text" value="200"/></span>
313 Inversiones financieras temporales <span style="float: right;"><input type="text" value="0"/></span>	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <span style="float: right;"><input type="text" value="0"/></span>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados <span style="float: right;"><input type="text" value="0"/></span>	507 Reserva legal <span style="float: right;"><input type="text" value="0"/></span>
317 (-) Provision cuentas incobrables <span style="float: right;"><input type="text" value="0"/></span>	508 Reservas facultativa y estatutaria <span style="float: right;"><input type="text" value="0"/></span>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados <span style="float: right;"><input type="text" value="0"/></span>	509 Reserva de capital <span style="float: right;"><input type="text" value="0"/></span>
321 Otras cuentas por cobrar <span style="float: right;"><input type="text" value="0"/></span>	512 Reserva por valuación: donaciones y otras <span style="float: right;"><input type="text" value="0"/></span>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) <span style="float: right;"><input type="text" value="886.73"/></span>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <span style="float: right;"><input type="text" value="0"/></span>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I R ) años anteriores <span style="float: right;"><input type="text" value="0"/></span>	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <span style="float: right;"><input type="text" value="152.25"/></span>
325 Crédito tributario a favor de la empresa ( I R ) año corriente <span style="float: right;"><input type="text" value="1.35"/></span>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <span style="float: right;"><input type="text" value="0"/></span>
326 Inventario de materia prima <span style="float: right;"><input type="text" value="0"/></span>	519 Período del ejercicio <span style="float: right;"><input type="text" value="4,168.15"/></span>
327 Inventario de productos en proceso <span style="float: right;"><input type="text" value="0"/></span>	598 TOTAL PATRIMONIO NETO <span style="float: right;"><input type="text" value="-4,120.4"/></span>
328 Inventario de suministros y materiales <span style="float: right;"><input type="text" value="0"/></span>	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO <span style="float: right;"><input type="text" value="15,414.71"/></span>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén <span style="float: right;"><input type="text" value="0"/></span>	
330 Mercaderías en tránsito <span style="float: right;"><input type="text" value="0"/></span>	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <span style="float: right;"><input type="text" value="0"/></span>	
332 Seguros pagados por anticipado <span style="float: right;"><input type="text" value="0"/></span>	600 INGRESOS
333 Arrendos pagados por anticipado <span style="float: right;"><input type="text" value="0"/></span>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% <span style="float: right;"><input type="text" value="174.88"/></span>
334 Dividendos pagados por anticipado <span style="float: right;"><input type="text" value="0"/></span>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero <span style="float: right;"><input type="text" value="3.22"/></span>
338 Otros activos corrientes <span style="float: right;"><input type="text" value="0"/></span>	603 Exportaciones netas <span style="float: right;"><input type="text" value="0"/></span>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE <span style="float: right;"><input type="text" value="1,866.41"/></span>	604 Ingresos provenientes del exterior <span style="float: right;"><input type="text" value="0"/></span>
340 ACTIVO FIJO	605 Rendimientos financieros <span style="float: right;"><input type="text" value="0"/></span>
ACTIVO FIJO TANGIBLE	606 Otras rentas <span style="float: right;"><input type="text" value="0"/></span>
341 Terrenos <span style="float: right;"><input type="text" value="0"/></span>	607 Dividendos percibidos locales <span style="float: right;"><input type="text" value="0"/></span>
342 Edificios <span style="float: right;"><input type="text" value="0"/></span>	608 Otras rentas exentas <span style="float: right;"><input type="text" value="0"/></span>
343 Obras en proceso <span style="float: right;"><input type="text" value="0"/></span>	609 Utilidad en venta de activos fijos <span style="float: right;"><input type="text" value="0"/></span>
344 Instalaciones <span style="float: right;"><input type="text" value="0"/></span>	610 Ingresos por reembolso <span style="float: right;"><input type="text" value="0"/></span>
345 Muebles y enseres <span style="float: right;"><input type="text" value="0"/></span>	699 TOTAL INGRESOS <span style="float: right;"><input type="text" value="178.1"/></span>
	700 COSTOS Y GASTOS



346	Maquinaria y equipo	8,126	710	COSTO DE VENTAS	
347	Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349	Equipo de computación y software	0	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	275,38	715	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
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7,850,62	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)	7,850,62	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	2,400
371	Gastos de organización y constitución	0	725	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)	291,6
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727	Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377	Otros activos diferidos	6,454,54	728	Gasto provision para jubilación patronal	0
378 (-)	Amortización acumulada	756,86	729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	319,2
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5,697,68	730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 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	23,5
382	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
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	Comisiones	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 (Informativo)	0
399	TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	15,414,71	742	Suministros (Informativo)	97,53
<b>400 PASIVO</b>			743	Transporte	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>744 Gastos de gestión (pagasejos a accionistas, trabajadores y clientes)</b>		
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	362,89	745	Gastos de viaje	0
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747	Notaríos y registradores de la propiedad o mercantiles	40
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748	Impuestos, contribuciones y otros	0
419	Préstamos de accionistas locales	19,068,72	749	Depreciación de activos fijos	275,38



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	60.5	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	756.86
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provision cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	43	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	50.23
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	19.535.11	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	31.95
443 Cuentas y doc. por pagar proveedoras 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 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4.346.25
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	4.168.15
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
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	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	31.95
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 (+) Participación a trabajadores percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participación a trabajadores percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		811 (+) Amortización perdidos tributarios en los anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precio de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 = Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	19.535.11	815 = Pérdida	4.136.2
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
		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

**CALCULO 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)

903 INTERES POR MORA

904 MULTAS

905 TOTAL (902+903+904)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 Compensaciones

907 Notas de crédito



**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 no existe dato

924 Mes no existe dato 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: 870128309350

Fecha Recaudacion: 18/04/2007

**DESINPALET CIA. LTDA**

**FIRMA AUTORIZADA**

*Ana Villegas Villacís*  
**Ana Villegas Villacís**  
 CONTADORA  
 REG. # 22989