50.000566

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

Nº RUC	Nº PORMENORIZADO SUSTITUTIVO	Nº Declaración Sustitutiva	
AÑO 2005			
1792015790001	DACAR QUITO S.A.		154801

ESTADO DE SITUACIÓN

		300 PATRIMONIO NETO	
		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O ASIGNADO INSTITUCIONAL	800,00
	200,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
	2112,33	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURO CAPITALIZACIÓN	
		RESERVA LEGAL	
		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
		RESERVA DE CAPITAL	11,62
	600,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
	438,94	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	
		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	486,24
		TOTAL PATRIMONIO NETO	1363,06
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	6000,92

URIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
IENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
IDEROS PAGADOS POR ANTICIPADO			
ROS ACTIVOS CORRIENTES			
TAL ACTIVO CORRIENTE	4369,24		
ACTIVO FIJO			
TIVO FIJO TANGIBLE			
BIENES			
FICIOS			
RAS EN PROCESO			
TALACIONES			
ERLES Y ENSERES			
QUINARIA Y EQUIPO			
ES, ABRONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			
UIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			
ÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1100,00		
ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1100,00		
TIVO FIJO INTANGIBLE			
RCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
TAL ACTIVO FIJO 330 + 360	1100,00		
0 OTROS ACTIVOS			
TIVO DIFERIDO			
STOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			
STOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	531,68		
LDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)			
ROS ACTIVOS DIFERIDOS			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
TAL ACTIVO DIFERIDO	531,68		
TIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS			
CLIENTES NO RELACIONADOS			
OTROS			
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			
OTRAS			
ROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			
ROS ACTIVOS			
TAL ACTIVOS LARGO PLAZO			
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)			
TAL DEL ACTIVO 320 + 369 + 370 + 407	6000,92		
00 PASIVO			
0 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES			
DEL EXTERIOR	1311,40		
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR	2751,13		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	313,10		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	131,33		
CON EL IESS			
CON EMPLEADOS			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			
ANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			
IVIDENDOS			
ÉDITO A MUTUO			
TAL PASIVO CORRIENTE	4637,06		
0 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
ANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS			
ADQUIRIDAS POR TERCEROS			
MISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
VIRCHES			
ÉDITO A MUTUO			
AL PASIVO A LARGO PLAZO			
PASIVO DIFERIDO			
DIPO CLIENTES			
OS PASIVOS DIFERIDOS			
AL PASIVO DIFERIDO			
OTROS PASIVOS			
ERDOS ANTICIPADOS			
AL OTROS PASIVOS			
ROS CONTINGENTES (informativo)			
AL DEL PASIVO 400 + 450 + 470 + 499	4637,06		

		400 PATRIMONIO NETO	
		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O ASIGNADO INSTITUCIONAL	800,00
		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURO CAPITALIZACIÓN	
		RESERVA LEGAL	
		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
		RESERVA DE CAPITAL	11,62
		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	
		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	486,24
		TOTAL PATRIMONIO NETO	1363,06
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	6000,92

ESTADO DE RESULTADOS

		600 INGRESOS	
		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	3050,00
		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
		EXPORTACIONES NETAS	
		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
		OTRAS RENTAS	
		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
		OTRAS RENTAS EXENTAS	
		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
		INGRESOS POR REEMBOLSO	
		TOTAL INGRESOS	3050,00
		700 COSTOS Y GASTOS	
		710 DE MATERIA PRIMA Y ENVASES	
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA [redacted]	
		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		BAJA DE INVENTARIOS	
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		COMISIÓN A SOCIEDADES	
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
		COMBUSTIBLES	
		LUBRICANTES	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	751,39
		TRANSPORTE	66,95
		GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	112,11
		GASTOS DE VIAJE	
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	164,13
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
	LOCALES		
	AL EXTERIOR		
	LOCALES		
	AL EXTERIOR		
	LOCALES		
	AL EXTERIOR		
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
	LOCALES		1173,82
	DEL EXTERIOR		
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
		PÉRDIDAS EN CARTERA	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	2273,13
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	776,25
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
	EN EL PAÍS		7,31
	EN EL EXTERIOR		
		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 10%)		
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%		
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	348,56
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	212,39
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	30,50
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	181,89
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 800 - 823	75,70
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	181,89
		INTERESES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	181,89