

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

Resolución No. 2005-0637

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 27 ABR. 2006
SC05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1984642

31 (S)SUSTITUTIVA(O)ORIGINAL

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

108 No. de empleados bajo nómina

25

201 RUC

1790801837001

DIACELEC CIA.LTDA.

203 EXPEDIENTE

17643

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

180,000

311 Caja bancos

21,365.39

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

0

313 Inversiones financieras

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs por cobrar clientes no pagados

1,361,452.45

507 Reserva legal

6,109.7

317 (-) Provisión cuentas incobrables

16,673.53

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

20,082.2

321 Otras cuentas por cobrar

2,054,226.32

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

15,403.44

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

7,526.36

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

231,809.9

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

85,451.77

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

16,255.18

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

588 TOTAL PATRIMONIO NETO

229,973.44

328 Inventario de suministros y materiales

0

589 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

4,118,896.2

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

54,244.03

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

13,405,188.95

332 Seguros pagados por anticipado

4,450.72

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

75,551.62

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

5,950.44

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

3,817,680.93

606 Otras rentas

40,244.27

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

1,000

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0


CENTOZORA


GERENTE GENERAL

343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	2,447.86
345 Muebles y enseres	4,807.29
346 Maquinaria y equipo	198,822.37
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	31,192.14
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	190,422.16
353 Otros activos fijos tangibles	55,276.15
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	182,752.5
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	301,217.27
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	301,217.27
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,118,898.2

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	13,520,984.84
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	0
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	265,385.72
712 Compras netas locales de bienes producidos por la sociedad	9,474,944.48
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	54,244.03
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	110,927.14
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	14,244.31
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	28,427.4
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	49,631.88
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	774,357.68
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	56,436.2
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	1,827.15
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	6,831.31
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	4,173.85
737 Combustibles	52,957.45
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	15,382.85
742 Suministros y materiales	1,982,327.95
743 Transporte	308,999.78
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	8,645.12

SAN DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD 27 ABR. 2006
 SC05847
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,436,825.57
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,574,766.78
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	79,000
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	49,227.08
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	3,880.98
428 Obligaciones con empleados	11,400.63
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	9,555.46
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,164,656.46
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	149,000
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	338,048.67
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	54,000
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	541,048.67
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	183,219.63
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	183,219.63
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,888,924.76

clientes)	
745 Gastos de viaje	4,961.77
746 Agua, energía, telecomunicaciones	18,133.63
747 Notarías y registros	9,384.97
748 Impuestos, contribuciones y otros	6,193.01
749 Depreciación de activos fijos	39,158.82
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	13,219.38
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	195,956.39
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	19,055.15
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	49,564.04
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	398.35
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	13,457,281.75
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	63,703.09
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	9,555.46
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	94,000
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	148,147.63

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
CO5847
27 ABR 2006
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

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.)



010 = Percepciones	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	148,147.63
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	37,036.91
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	122,488.68
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
888 Saldo a favor contribuyente	85,451.77
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703117232
199 RUC CONTADOR	1713305827001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
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

SAN

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

Numero Serial: 990108696887

Fecha Recaudacion: 13/04/2006

SAN

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping, stylized strokes, located in the bottom right corner of the page.