



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

SOCIEDADES

FORMULARIO 101

17772

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 Número de Formulario 1900306

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina 187

201 RUC 1790819515001 DILIPA CIA LTDA.

203 EXPEDIENTE 17772

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	14,925,590.81
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	2,185,106.69
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos no operacionales dividendos percibidos	0
605 Ingresos no operacionales otras rentas exentas	0
606 Ingresos no operacionales rendimientos financieros	0
607 Ingreso no operacional otras rentas	18,377.62
608 Utilidad en venta de activos fijos	0
699 TOTAL INGRESOS	17,129,075.12

311 Caja bancos	274,706.46
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	863,696.85
317 (-) Provisión cuentas incobrables	4,582.1
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	48,808.42
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	30,896.12
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	3,302,576.65
330 Mercaderías en tránsito	67,940.38
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	44,019.79
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,628,062.57

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	235,516
343 Edificios	947,724.16
345 Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	638,402.3
347 Equipo de computación y software	195,860.29

700 COSTOS	
710 DE VENTA	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	2,639,868.32
712 Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	10,463,574.4
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	4,161,336.81
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	3,302,576.65
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 MOD sueldos y salarios	0
720 MOD beneficios sociales e indemnizaciones	0
721 MOD honorarios a personas naturales	0
722 MOD honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
723 MOD pagos efectuados tercerizadoras	0
724 MOD gasto provisión para jubilación patronal	0
725 Otros gastos de fabricación	0

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
 FINANCIERAS Y FIDUCIARIAS
 25 ABR. 2006
 CAJAMA JUAN ALVARO

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 05 ABR. 2006
 COD. SC06780
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO



349 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	201,388.69	726 Depreciación de activos fijos	0
351 Otros activos fijos tangibles	0	727 Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 (-) Depreciación acumulada activo fijo	612,696.45	728 Suministros y materiales	0
355 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos.	0	729 Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip y edif	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,606,194.99	730 Mantenimiento y reparaciones	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		731 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	22,420	732 MOI sueldos y salarios	0
363 (-) Amortizaciones acumuladas	22,420	733 MOI beneficios sociales e indemniz.	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	734 MOI honorarios a personas naturales	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	1,606,194.99	735 MOI a extranjeros por servicios ocasionales	0
370 OTROS ACTIVOS		736 MOI pagos efectuados tercerizadoras	0
371 Gastos de organización y constitución	0	737 MOI Gasto provisión para jubilación patronal	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	738 Combustibles y lubricantes	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	739 Arrendamiento mercantil (local)	0
377 Otros activos diferidos	0	740 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
378 (-)Amortización acumulada	0	741 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	742 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		743 Inventario inicial de productos en proceso	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	744 (-) Inventario final de productos en proceso	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	745 Inventario inicial de productos terminados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	746 (-) Inventario final de productos terminados	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	747 Baja de inventarios	0
387 Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	0	748 Otros costos	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	749 TOTAL COSTO DE VENTAS	13,962,202.88
393 Otros gastos anticipados largo plazo	19,316.97	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
394 Otros activos	0	750 Sueldos, salarios	1,109,780.08
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	19,316.97	751 Pagos efectuados tercerizadoras	0
398 Activos contingentes	0	752 Beneficios sociales e indemnizaciones	130,473.09
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	6,253,574.53	753 Gasto provisión para jubilación patronal	0
400 PASIVO		754 Honorarios a personas naturales	18,961.14
410 PASIVO CORRIENTE		755 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,597,131.87	756 Arrendamiento mercantil (local)	79,695.83
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	500,856.56	757 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,740,520.07	758 Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	27,761
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	759 Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	151,500
419 Préstamos de accionistas locales	400,987.78	760 Comisiones en ventas	9,552.87
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	761 Promoción y publicidad	144,270.72
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	95,458.28	762 Combustibles	26,882.75
425 Obligaciones con el IESS	44,137.5	763 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	62,521.98
427 Obligaciones con empleados	18,778.50	764 Suministros y materiales	49,362.88
		765 Gastos de gestión	0

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 05 ABR. 2006
 SC06780
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO



428 Transferencia casa matriz y sucursales	0	766 Gastos de viaje	
429 Provisiones a corto plazo	0	767 Agua, energía luz y telecomunicaciones	84,123.68
431 Otros pasivos a corto plazo	250,403.28	768 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	747.17
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,648,273.93	769 Impuestos contribuciones y otros	19,124.15
440 PASIVO LARGO PLAZO		770 Depreciación de activos fijos	197,242.38
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	771 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	772 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	5,500.04
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	773 Provisión cuentas incobrables	18,205.89
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	774 Amortizaciones por diferencias de cambio	0
449 Préstamos de accionistas locales	0	775 Intereses y comisiones locales	234,229.15
451 Préstamos de accionistas del exterior	0	776 Intereses y comisiones al exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	777 Gasto provisiones deducibles	0
453 Hipotecas por pagar	0	778 Otros gastos de administración y ventas	539,953.3
455 Obligaciones emitidas	0	779 TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENT.	2,939,830.64
457 Provisiones para jubilación patronal	46,052.09	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
459 Otras provisiones	0	781 Pérdida en venta de activos	0
461 Otros pasivos a largo plazo	0	782 Otros gastos no operacionales	2,936.6
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	46,052.09	789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2,936.6
470 PASIVO DIFERIDO		799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	16,904,970.12
471 Anticipo clientes	0	797 Utilidad del ejercicio	224,105
473 Otros pasivos diferidos	0	798 Pérdida del ejercicio	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
480 OTROS PASIVOS		801 Utilidad del ejercicio	224,105
481 Ingresos anticipados	0	802 Pérdida del ejercicio	0
483 Otros pasivos	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	34,056.32
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
498 Pasivos contingentes	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,694,326.02	806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,936.6
500 PATRIMONIO NETO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
501 Capital suscrito o asignado	256,000	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	824,216.43	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
507 Reserva legal	35,457.41	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0	812 (-) Deducciones por pérdidas especiales	0
509 Reserva de capital	41,930.71	813 (-) Otras deducciones	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0	814 =Utilidad gravable	92,985.28
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	266,931.36	815 =Pérdida	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0	816 Reinvertir y capitalizar	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	134,712.6	817 Saldo utilidad gravable	192,985.28
518 (-) Pérdida del ejercicio	0	818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	48,246.32
		819 (-) Anticipo pagado	0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 05 ABR. 2006
 SC06780
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO



1709190571001

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 1,559,248.51

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 6,253,574.53

820 (-) Retenciones en la fuente

821 (-) Crédito tributario o exoneraciones por leyes especiales

822 (-) Retenciones por dividendos anticipados

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 + 822)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1703886596

199 RUC CONTADOR 1709190571001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 17,350.2

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 17,350.2

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

903 INTERES POR MORA

904 MULTAS

999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 17,350.2

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

931 INSTITUCION FINANCIERA

Signature
SRI SEGRY DA H
1703886596

Signature
NELLY PANCHI
1709190571001

