

18127

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 1984896

91 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL      102 AÑO      104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE      108 No. de empleados bajo nómina 92

201 RUC 1790876890001 DIMABRU CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 18127

ESTADO DE SITUACIÓN

<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>801 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional</b>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">10,000</span>
311 Caja bancos	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">33,243.12</span>	<b>803 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería</b>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
313 Inversiones financieras temporales	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	<b>806 Aportes socios o accionistas para futura capitalización</b>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
315 Ctas y Docu. por cobrar clientes no relacionados	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">107,476.26</span>	<b>807 Reserva legal</b>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">16,509.57</span>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">6,609.14</span>	<b>808 Reservas facultativa y estatutaria</b>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	<b>809 Reserva de capital</b>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">23,180.73</span>
321 Otras cuentas por cobrar	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1,749.97</span>	<b>812 Reserva por valuación, donaciones y otras</b>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3,775.36</span>	<b>813 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores</b>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">202,329.85</span>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">286.48</span>	<b>816 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores</b>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">15,616.31</span>	<b>817 Utilidad del ejercicio (Después de impuestos)</b>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">156,306.88</span>
326 Inventario de materia prima	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">359,965.93</span>	<b>818 (-) Pérdida del ejercicio</b>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
327 Inventario de productos en proceso	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">519.87</span>	<b>899 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">406,329.03</span>
328 Inventario de suministros y materiales	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	<b>898 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1,085,523.32</span>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">99,820.62</span>		
330 Mercaderías en tránsito	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">14,068.35</span>	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	<b>900 INGRESOS</b>	
332 Seguros pagados por anticipado	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	<b>901 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2,737,736.39</span>
333 Arriendos pagados por anticipado	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	<b>902 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero</b>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
334 Dividendos pagados por anticipado	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	<b>903 Exportaciones netas</b>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">122,927.41</span>
336 Otros activos corrientes	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	<b>904 Ingresos provenientes del exterior</b>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
<b>399 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">629,913.18</span>	<b>905 Rendimientos financieros</b>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>906 Otras rentas</b>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>907 Dividendos percibidos locales</b>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
341 Terrenos	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	<b>908 Otras rentas exentas</b>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
349 Edificación	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>	<b>909 Utilidad en venta de activos fijos</b>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2,766.67</span>

SUPERINTENDENCIA DE CIAS  
 DIVISION INFORMATICA  
 27 ABR. 2006  
 Marco Cruz

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	17,060	699 TOTAL INGRESOS	2,863,430.47
366 Muebles y enseres	3,338.46	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	596,650.77	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	119,845.54
349 Equipo de computación y software	14,742.96	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	370,667.89
361 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	58,186.85	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	60,152.66
363 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	12,819.4
366 (-) Depreciación acumulada activo fijo	239,208.39	715 Inventario inicial de materia prima	283,970.69
367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo tranap. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	830,381.79
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	450,770.65	717 Importaciones de materia prima	505,276.02
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	369,955.93
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
368 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	519.87
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	22,821.13
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	450,770.65	722 (-) Inventario final de productos terminados	87,001.22
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	319,178.61
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	728 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	63,962.69
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	56,598.72
377 Otros activos diferidos	4,839.51	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	23,570.62
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4,839.51	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	73,907.77
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	36,000
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	10,202.58
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	10,079.41
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
384 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
388 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	12,001.88
389 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	1,085,523.32	742 Suministros y materiales	65,073.55
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	62,961.18
416 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (asesores a accionistas, trabajadores y	

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales.	160,505.77	clientes)	4,559.09
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	112,732.51	748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	48,427.53
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	2,262.29
419 Préstamos de accionistas locales	75,391.6	748 Impuestos, contribuciones y otros	7,080.89
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	748 Depreciación de activos fijos	58,705.65
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,160.37	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	34,004.04	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	5,457.25	752 Provisión cuentas incobrables	1,074.76
428 Obligaciones con empleados	1,528.11	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	35,036.42	754 Intereses y comisiones bancarias locales	39,037.63
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	18,421.37	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	139,728.82	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	566,966.26	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	118.42
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	90,228.03	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,629,854.35
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	233,576.12
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
458 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	35,036.42
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	90,228.03	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a trab a trib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a trab a trib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
499 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (419+439+470+480)		814 =Utilidad gravable	198,539.7

800 TOTAL DEL IMPUESTO (800-801-802)

877,194.29

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS  
 SE DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.L.)

816 Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	156,388
817 Saldo utilidad gravable	42,231.7
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	34,004.13
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	15,616.31
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	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	18,387.82

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	1,386.75
--	----------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0101291029
199 RUC CONTADOR	0601730377001
906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	18,387.82
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	18,387.82
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	18,387.82

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

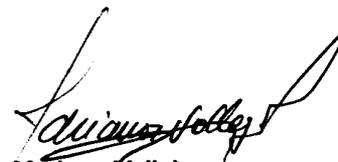
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
908 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

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	
924 Mes		925 Día			

930 FORMA DE PAGO  
 934 BANDO  
  
 Carlos Pacheco  
 Gerente General

  
 Mariana Vallejo  
 Contadora