

18593

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

191

DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17329686

RAC-DGRN2968-1529

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

631 0

AÑO 192 2006

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

184

299 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPOSICIÓN

293

RUC 291 1780873417001

292

ING. ANTONIO DUQUE - IAD - CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior

611

0

Ingreso con partes relacionadas del exterior

613

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

612

0

Egreso con partes relacionadas del exterior

614

0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (611 + 612 + 613 + 614)

615

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311

223,148.18

Inventarios corrientes

312

0

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

313

0

Relacionados / Del exterior

314

0

No relacionados / Locales

315

23,063.84

No relacionados / Del exterior

316

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317

0

Relacionados / Del exterior

318

0

No relacionados / Locales

319

480

No relacionados / Del exterior

320

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

322

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

323

4,918.8

Inventario de materia prima

324

0

Inventario de productos en proceso

325

0

Inventario de suministros y materiales

326

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

327

0

Mercaderías en tránsito

328

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

329

0

Activos pagados por anticipado

330

0

Otros activos corrientes

331

6,202.98

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

332

288,773.81

ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos)

341

0

Navas, aeronaves, barcos y similares

342

0

Muebles y enseres

343

716

Maquinaria, equipo e instalaciones

344

2,143.47

Equipo de computación y software

345

16,307

Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil

346

0

Otros activos fijos

347

0

(-) Depreciación acumulada activo fijo

348

8,188.08

Terrenos

349

0

Obras en proceso

350

0

TOTAL ACTIVO FIJO

351

8,982.41

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

248,207.89

Ventas netas locales gravadas con tarifa 6%

602

0

Exportaciones netas

603

0

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Remisiones financieras

605

732.27

Otros rentas gravadas

606

180.8

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Rentas cuentas provenientes de pensiones y seguros

De recursos públicos

609

0

De otras locales

610

0

Del exterior

611

0

Otros rentas exentas

612

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

609

248,040.89

Ventas netas de activos fijos (informativo)

601

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

602

0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701

0

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

0

el sujeto pasivo

Importaciones de bienes no producidos por

703

0

el sujeto pasivo

(-) Inventario final de bienes no producidos por

704

0

el sujeto pasivo

Inventario inicial de materia prima

705

0

Compras netas locales de materia prima

706

0

Importaciones de materia prima

707

0

(-) Inventario final de materia prima

708

0

Inventario inicial de productos en proceso

709

0

(-) Inventario final de productos en proceso

710

0

Inventario inicial de productos terminados

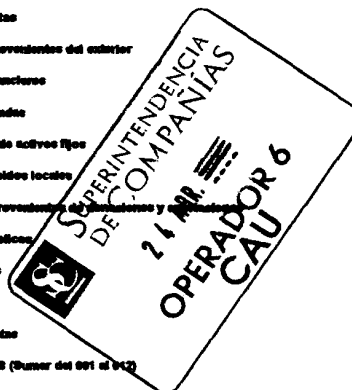
711

0

(-) Inventario final de productos terminados

712

0



10

Marcas, patentes, derechos de libro y otros similares

Gastos de organización y constitución

Gastos de investigación, exploración y similares

Otros activos diferidos

(-) Amortización acumulada

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones

Inversiones largo plazo / Otras

Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

(-) Provisión cuentas incobrables

Otros activos largo plazo

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO (336 + 368 + 379 + 387)

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Obligaciones con instituciones financieras - corriente

Locales

Del exterior

Préstamos de accionistas / Locales

Préstamos de accionistas / Del exterior

Otras cuentas y documentos por pagar - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio

Participación trabajadores por pagar del ejercicio

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

Crédito a mutuo

Obligaciones emitidas corto plazo

Provisiones

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales

Del exterior

Préstamos de accionistas / Locales

371 constituyen materia gravada del IESS

373 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones

375 que no constituyen materia gravada del IESS

377 Aparte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)

378 Honorarios profesionales y otros

379 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

Arrendamiento de inmuebles

381 Mantenimiento y reparaciones

382 Combustibles

Promoción y publicidad

383 Suministros y materiales

384 Transporte

385 Provisiones / Para jubilación patronal

386 Provisiones / Para decesuato

Provisiones / Para cuentas incobrables

387 Provisiones / Otras provisiones

388 Arrendamiento mercantil / Local

389 Arrendamiento mercantil / Del exterior

390 Comisiones / Local

391 Comisiones / Del exterior

392 Intereses bancarios

397 Local

398 Del exterior

Intereses pagados a terceros

Relacionados / Local

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Local

No relacionados / Del exterior

413 Pérdida en venta de activos / Relacionados

414 Pérdida en venta de activos / No relacionados

Otras pérdidas

415 Seguros y reaseguros (primas y costas)

416 Gastos indirectos asignados desde el exterior

417 por partes relacionadas

418 Gastos de gestión

Impuestos, contribuciones y otros

419 Gastos de viaje

420 IVA que se carga al costo o gasto

421 Depreciación de activos fijos

422 Depreciación de activos fijos

423 Amortizaciones

424 Servicios públicos

425 Pagos por otros servicios

426 Pagos por otros bienes

427 TOTAL COSTOS

428 TOTAL GASTOS

430 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)

18,827.00

Boja de inventario (informativo)

441 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)

442 Pago por reembolso como intermediario (informativo)

443

444

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

445

446 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 000 - 799 mayor a 0)

447 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 000 - 799 menor a 0)

715 718 78,247.84

717 718 10,710.07

719 720 18,412.28

721 722 98,890.28

723 724 0

725 726 8,000

727 728 2,222.98

729 730 1,108.84

731 732 0

733 734 1,977.28

735 736 28,000

737 738 0

739 740 0

742 0

743 744 0

745 746 0

747 748 0

749 750 0

751 752 0

753 754 0

755 756 0

757 758 0

759 760 0

761 762 0

763 764 0

765 766 0

767 768 0

769 770 0

771 772 3,950.51

773 774 0

775 776 2,108.08

777 778 3,777.19

779 780 4,236.78

781 782 0

783 784 5,291.88

785 786 0

787 788 2,783.82

789 790 5,981.98

791 792 944.84

797 0

798 270,884.88

799 270,884.88

798 270,884.88

798 270,884.88

798 270,884.88

798 270,884.88

798 270,884.88

798 270,884.88

798 270,884.88

798 270,884.88

798 270,884.88

798 270,884.88

798 270,884.88

798 270,884.88

798 270,884.88

798 270,884.88

798 270,884.88

798 270,884.88

798 270,884.88

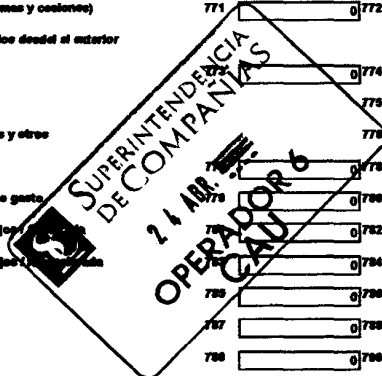
798 270,884.88

798 270,884.88

798 270,884.88

798 270,884.88

798 270,884.88



AD

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

(+) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)

912 0

Relacionados / Locales

448 0

(+) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)

913 0

Relacionados / Del exterior

450 0

(+) Gastos no deducibles locales

914 3,317.10

No relacionados / Locales

451 0

(+) Gastos no deducibles del exterior

915 0

No relacionados / Del exterior

452 0

(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos

916 0

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

453 0

(+) Participación trabajadores atribuida a ingresos exentos

917 0

Crédito a mutuo

454 0

(+) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores

918 0

Obligaciones emitidas largo plazo

455 0

(-) Deducciones por leyes especiales

919 0

Provisiones para jubilación patronal

456 0

(-) Ajuste por preces de transferencia

920 0

Provisiones para devaluación

457 18,417.20

(-) Deducción por incremento rate de empleados

921 0

Otras provisiones

458 0

(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad

922 0

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

459 18,417.20

Pasivos diferidos

478 0

UTILIDAD GRAVABLE

929 0

Otros pasivos

488 130,884.72

PÉRDIDA

930 21,607.13

TOTAL DEL PASIVO (459 + 458 + 478 + 488)

489 171,809.04

Utilidad a reinvertir y capitalizar

941 0

PATRIMONIO NETO

Saldo utilidad gravable

942 0

Capital suscrito y/o asignado

501 116,000

Total impuesto causado

946 0

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

503 0

(-) Anticipo pagado

951 0

Aportes de socios o accionistas para futura

(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

952 0

capitalización

505 0

(-) Retenciones por dividendos anticipados

953 4,918.8

Reserva legal

507 5,981.76

(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

954 0

Otras reservas

508 0

(-) Crédito tributario de años anteriores

955 0

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

513 0

(-) Exoneración por leyes especiales

956 0

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

515 10.28

Utilidad del ejercicio

517 0

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

959 0

(-) Pérdida del ejercicio

519 24,824.28

SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

960 4,918.8

TOTAL PATRIMONIO NETO

506 96,847.18

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

509 208,796.22

Anticipo próximo año (pérdida)

979 0

Pago previo (informativo)

980 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (para declaraciones sustitutivas)

Impuesto

987 0

Interés

988 0

Multa

989 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (987 - 987)

992 0

Interés por mora

993 0

Multas

994 0

TOTAL PAGADO (992 + 993 + 994)

995 0

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

996 0

Mediante Compensaciones

997 0

Mediante Notas de Crédito

998 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.

999 0

N/C No.

910 0

N/C No.

911 0

N/C No.

914 0

Valor USD

999 0

Valor USD

911 0

Valor USD

913 0

Valor USD

915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.

916 0

Resolución No.

918 0

Valor USD

917 0

Valor USD

919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 181 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

100 1704280344

RUC CONTADOR

100 171136358001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

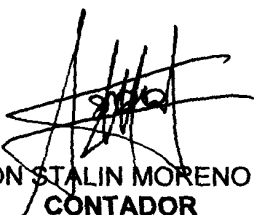
BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

PD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870261571668
Fecha Recaudación: 09/04/2009


HERNÁN SERAFIN DUQUE CARVAJAL
RESENTANTE LEGAL
C.I. 1704280344


NELSON STALIN MORENO FLORES
CONTADOR
C.I. 1711383636



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1790973417001
CEP#(Número de Serie)	870261571688
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ING. ANTONIO DUQUE - IAD - CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	09/04/2009
Hora de Declaración	12:07:32 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	09/04/2009

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

JLD