

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

Resolución No. 2006-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION 7218633

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL S 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 4077574

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 19

201 RUC: 1191717011001 CARRASCO DAVILA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 201191 - 2005

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	800
311 Caja bancos	313.01	502 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	506 Aportas socios o accionistas para futura capitalización	0
315 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados	0	507 Reserva legal	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	508 Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	0	512 Reserva por valuación de donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	23,556.44	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I R.) años anteriores	0	516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I R.) año corriente	313.47	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
326 Inventario de materias primas	0	518 (-) Pérdida del ejercicio	62,612.92
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-61,812.92
328 Inventario de suministros y materiales	0	698 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	186,397.29
329 Inventario de productos term y merch en almacén	171,705.73		
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	0		
333 Arrendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Ctas activas corrientes	0		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	195,887.65		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrazas	0		
342 Edificios	0		
343 Cotas en proceso	0		
344 Instalaciones	0		
346 Muebles y enseres	117.66		
		600 INGRESOS	
		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa	878,934.35
		602 Ventas netas locales con tarifa	0
		603 Exportaciones netas	0
		604 Ingresos provenientes de otros	0
		605 Rendimientos financieros	0
		606 Otras rentas	0
		607 Dividendos percibidos locales	0
		608 Otras rentas exentas	0
		609 Utilidad en venta de activos fijos	0
		610 Ingresos por reembolso	0
		698 TOTAL INGRESOS	878,934.35
		700 COSTOS Y GASTOS	



346 Maquinaria y equipo	391.78	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,005,206.86
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo censurero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	171,705.73
358 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y camiónero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	509.64	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)	509.64	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	32,863.64
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadora	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	4,005.07
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación obrera	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	283.93
378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	8,020.29
380 ACTIVOS A LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	29,426.13
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	803.57
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	140
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	28,025.04
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	89.11
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Acuos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
398 TOTAL DEL ACTIVO (338+358+378+397)	108,387.29	742 Suministros y materiales	1,929.39
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (pagasajos a socios/as, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	745 Gastos de viaje	432.16
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	764.5
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Honorarios y regalías de la propiedad o mercancías	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,089.68
418 Préstamos de socios/as locales	258,210.21	749 Depreciación de activos fijos	0

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	762 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	764 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	767 Intereses pagados a terceros el exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE	258,210.21	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		780 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	781 Otros gastos locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	782 Otros gastos del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	73.6
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	766 Pérdidas en cartera	0
461 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	941,547.27
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
465 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	62,612.92
467 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
469 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	72,788.14
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Perfidio a trabo atrib a dividen. percibidos otros soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Perfidio a trabo atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes sociedades	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	913 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	914 =Utilidad gravable	10,175.22
488 TOTAL DFI PASIVO (439+469+479+488)	258,210.21	916 =Pérdida	0
		916 Reinvertir y capitalizar	0
		917 Saldo utilidad gravable	10,175.22
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		918 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,543.8
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		918 (-) Anticipo pagado	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		920 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	313.47
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)		921 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		922 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		923 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

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

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CREDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1100490414"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1103943658001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="2,073.67"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="156.66"/>
805 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="171.34"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="14.68"/>
806 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
807 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="171.34"/>

NOTA DE CREDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACION DOLARES

916 Resolución No	<input type="text"/>	918 Resolución No	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camos 912 y 921) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No	<input type="text"/>
924 Mes	no existe dato	925 Año	no existe dato
		926 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO no existe dato
 931 BANCO BANCO DE LOJA S A

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870160615868
 Fecha Recaudacion: 18/01/2008


Reinaldo Carrasco Montero
 PRESIDENTE
 Ced. Id. 1100490414


Maritza Montero Torres
 CONTABORA
 RUC. 1103943658001

ESCUELA DAMILA CIA. LTDA.
 1191717011001
 Av. 11 de Agosto - Tel.: 2687 302
 QUITO - CARIAMANGA - LOJA