

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2012414

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

22

201 RUC

0990271712001

INDUSTRIAS DACAR CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	15,730.75
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	176,618.36
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	2,862.28
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	74,448.33
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	32,997.63
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	5,473.87
326 Inventario de materia prima	130,781.51
327 Inventario de productos en proceso	89,591.52
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
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	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	528,504.25

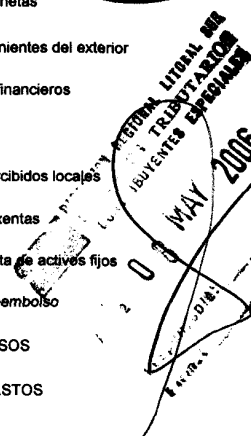
340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	19,615.46
342 Edificios	486,007.37
343 Obras en proceso	5,004.31
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	25,765.24

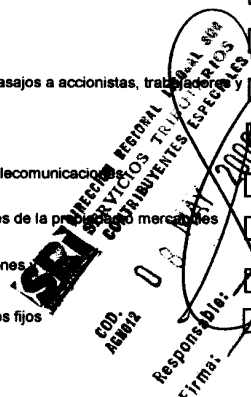
500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	2,200
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	71,030.71
507 Reserva legal	45.18
508 Reservas facultativa y estatutaria	808.18
509 Reserva de capital	557,082.59
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	29,698.14
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	123,930.68
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	9,750.22
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	546,684.34
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	994,512.75
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales	662,532.35
602 Ventas netas locales con tarifa	0
603 Exportaciones netas	699,917.67
604 Ingresos provenientes del exterior	0
606 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
699 TOTAL INGRESOS	1,362,450.02
700 COSTOS Y GASTOS	



346 Maquinaria y equipo	355,698.41
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	14,177.2
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	128,179.22
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	579,766.19
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	454,681.02
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	454,681.02
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	14,173.88
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	2,846.4
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	11,327.48
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)	994,512.75
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	97,088.17
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	119,419.65
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	52,592.84
716 Compras netas locales de materia prima	326,933.25
717 Importaciones de materia prima	489,910.3
718 (-) Inventario final de materia prima	130,781.51
719 Inventario inicial de productos en proceso	36,757.69
720 (-) Inventario final de productos en proceso	89,591.52
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	54,717.93
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	110,442.14
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	14,232.8
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	18,992.95
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	20,738.02
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	29,620.15
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	7,200
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	29,169.18
737 Combustibles	23,851.27
738 Lubricantes	11,125.04
739 Arrendamiento maquinaria del exterior	0
740 Arrendamiento maquinaria del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	16,365
742 Suministros y materiales	59,370.02
743 Transporte	3,208.85
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores, clientes)	10,223.54
745 Gastos de viaje	7,312.23
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	48,501.7
747 Notarios y registradores de la propiedad y mercados	0
748 Impuestos, contribuciones	14,220.84
749 Depreciación de activos fijos	69,831.11



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	7,458.07	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	2,846.4
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,250.07	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	4,827.07	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	2,538.3	754 Intereses y comisiones bancarias locales	64,115.12
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,294.17	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	236,875.5	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	10,564.55	761 Otros gastos locales	9,825.12
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	35,425.1
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	15,954.05	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	184,434.31	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,347,155.58
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	15,294.46
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,294.17
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	210,952.91	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
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 (+) Particip a trabajo en el extranjero	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a trabajo en el extranjero	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización de pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	13,000.29
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	447,828.41	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	13,000.29
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,250.07
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	5,473.87
		821 (-) Retenciones en la fuente anticipadas	0
		822 (-) Retenciones en la fuente provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

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.)

898 Saldo a favor contribuyente	2,223.8
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
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0914635438	
199 RUC CONTADOR	0900137597001	
901 PAGO PREVIO		0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)		0
903 INTERES POR MORA		0
904 MULTAS		0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	
906 Compensaciones	0	
907 Notas de crédito	0	
908 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.	
924 Mes	no existe dato	923 Año	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

no existe dato

SERVICIO DE RENTAS



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

Numero Serial: 870108545766

Fecha Recaudacion: 10/04/2006

INDUSTRIAS DACAR C. Ltda.
Ing. Robert S. Peña I.
Gerente

Melky Peña Ramos
CONTADOR
RUC: 091102395000

SRI
SERVICIOS ESPECIALIZADOS
COMPROBANTES ESPECIALES
08 MAY 2006
Firma: _____



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO

Declaración sin valor a pagar
Ruc 0990271712001
CEP#(Número de Serie) 870108545766
Código Impuesto 1021
Impuesto Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

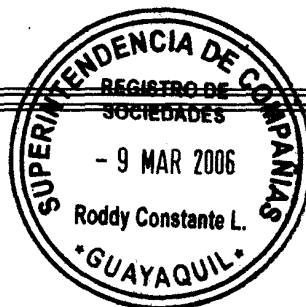
Razón Social	INDUSTRIAS DACAR CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	10/04/2006
Hora de Declaración	07:42:02 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2006
Fecha Máxima de Pago	10/04/2006

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



Imprimir

Cerrar