

22302

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3888710

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0990271712001

INDUSTRIAS DACAR CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

16,258.15

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

71,030.71

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

212,100.29

507 Reserva legal

45.18

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

808.18

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

557,082.59

321 Otras cuentas por cobrar

1,869.78

512 Reserva por valuación, donaciones, aportes, etc.

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

72,520.93

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

44,992.6

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

38,471.5

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

123,930.68

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

8,345.77

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

20,458.96

326 Inventario de materia prima

85,132.82

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

72,994.4

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

572,687.54

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PASIVO NEGATIVO

997,383.45

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

23,478.3

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

914,361.8

332 Seguros pagados por anticipado

3,090.99

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

4,814.48

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

1,488,472.14

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

17.48

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

534,262.93

606 Otras rentas

10

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

19,615.46

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

499,928.13

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS

2,407,695.9

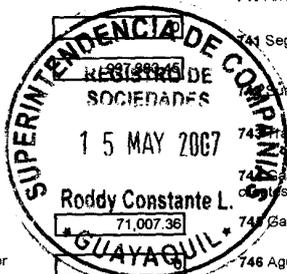
345 Muebles y enseres

25,765.24

700 COSTOS Y GASTOS



| | | | |
|---|------------|--|------------|
| 346 Maquinaria y equipo | 381,154.66 | 710 COSTO DE VENTAS | |
| 347 Naves, aeronaves, barcas y similares | 0 | 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 349 Equipo de computación y software | 14,177.2 | 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil | 160,588.15 | 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 | 0 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 646,601.02 | 715 Inventario inicial de materia prima | 130,781.51 |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0 | 716 Compras netas locales de materia prima | 459,949.37 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 454,627.82 | 717 Importaciones de materia prima | 896,767.78 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 718 (-) Inventario final de materia prima | 85,132.82 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 0 | 719 Inventario inicial de productos en proceso | 89,591.52 |
| 363 (-) Amortización acumulada | 0 | 720 (-) Inventario final de productos en proceso | 72,994.4 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 | 721 Inventario inicial productos terminados | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 454,627.82 | 722 (-) Inventario final de productos terminados | 0 |
| 370 OTROS ACTIVOS | | 723 Baja de inventarios | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO | | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 131,165.83 |
| 371 Gastos de organización y constitución | 14,173.88 | 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 208,210.87 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros | 0 | 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) | 25,376.06 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario | 0 | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | 23,979.88 |
| 377 Otros activos diferidos | 0 | 728 Gasto provisión para jubilación patronal | 0 |
| 378 (-) Amortización acumulada | 5,681.18 | 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales | 6,187.31 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 8,492.7 | 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos | 8,700 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 0 |
| 381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados | 0 | 732 Mantenimiento y reparaciones | 56,213.66 |
| 382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados | 0 | 733 Arrendamiento de inmuebles, propiedad personas naturales | 7,200 |
| 383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros | 0 | 734 Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades | 0 |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables | 0 | 735 Comisión Sociedades | 6,806.07 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones | 0 | 736 Promoción y publicidad | 30,351.82 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras | 0 | 737 Combustibles | 36,910.75 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo | 0 | 738 Lubricantes | 14,966.03 |
| 394 Otros activos | 0 | 739 Arrendamiento mercantil local | 11,550.29 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 0 | 740 Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| 398 Activos contingentes (Informativo) | 0 | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 22,808.39 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 463,120.54 | 742 Insumos y materiales | 34,407.49 |
| 400 PASIVO | | 743 Transporte | 44,692.76 |
| PASIVO CORRIENTE | | 744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y otros) | 17,618.16 |
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 71,007.38 | 745 Gastos de viaje | 4,991.64 |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 69,185.06 |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales | 169,095.21 | 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles | 0 |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 | 748 Impuestos, contribuciones y otros | 19,358.07 |
| 419 Préstamos de accionistas locales | 0 | 749 Depreciación de activos fijos | 66,834.87 |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | 0 | 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0 |



Dirección Regional Especial de
 Contribuyentes y Sociedades
 15 MAY 2007
 Cód. Manta
 PREV. FISC.

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 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

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

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

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.

924 Mes no existe dato 925 Dia

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SRI Dirección Regional Literal 510
Servicio Tributación
Contribuyentes Especiales

15 MAY 2007 no existe dato
Cdd. Mena
Responsable
Firma:

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870127334759
Fecha Recaudacion: 10/04/2007



Roddy Constante L.
INDUSTRIAS DACAR CIA. LTDA.

Roddy Constante L.

| | |
|---|------------|
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | 20,250.54 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 6,819.66 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 1,563.82 |
| 428 Obligaciones con empleados | 2,678.34 |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 4,813.88 |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior) | 0 |
| 431 Provisiones | 0 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 276,228.81 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 0 |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales | 37,124.31 |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 |
| 449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales | 111,342.79 |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior | 0 |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales | 0 |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas | 0 |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 0 |
| 457 Provisiones para jubilación patronal | 0 |
| 459 Provisiones | 0 |
| 461 Crédito a mutuo | 0 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 148,467.1 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | |
| 471 Anticipo clientes | 0 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS | |
| 481 Ingresos anticipados | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | 0 |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo) | 0 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 424,695.91 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

| | |
|--|-------------|
| 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 2,834.78 |
| 752 Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio | 0 |
| 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 77,316.01 |
| 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |
| 756 Intereses pagados a terceros locales | 0 |
| 767 Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| 758 Gastos a ser reembolsados locales | 0 |
| 759 Gastos a ser reembolsados al exterior | 0 |
| 760 Gasto provisiones deducibles | 0 |
| 761 Otros gastos locales | 28,974.56 |
| 762 Otros gastos del exterior | 0 |
| 763 IVA que se carga al gasto | 0 |
| 764 Pérdida en venta de activos fijos | 0 |
| 765 Pérdidas en cartera | 0 |
| 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 2,375,603.4 |
| 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 801 Utilidad del ejercicio | 32,092.5 |
| 802 Pérdida del ejercicio | 0 |
| 803 (-) 15% Participación trabajadores | 4,813.88 |
| 804 (-) 100% Dividendos percibidos | 0 |
| 805 (-) 100% Otros ingresos | 0 |
| 806 (-) Gastos deducibles en el país | 0 |
| 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 |
| 808 (+) Gastos deducidos para generar ingresos exentos | 0 |
| 809 (+) Participación a dividendos percibidos otras soc | 0 |
| 810 (+) Participación a otras rentas exentas | 0 |
| 811 (-) Amortización pérdidas monetarias en los anteriores | 0 |
| 812 (-) Deducciones por leyes especiales | 0 |
| 813 (+) Ajuste por diferencias cambiarias | 0 |
| 814 =Utilidad gravable | 27,278.62 |
| 815 =Pérdida | 0 |
| 816 Reinvertir y capitalizar | 0 |
| 817 Saldo utilidad gravable | 27,278.62 |
| 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | 6,819.66 |
| 819 (-) Anticipo pagado | 0 |
| 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 8,345.77 |
| 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 | 1,528.11 |

SRI
 Dirección Regional Litoral Sur
 Cód. Mens. 15 MAY 2007
 Contribuyentes Especiales

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 15 MAY 2007
 Roddy Constante L.
 GUAYAQUIL