

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

33255
SUSTITUTIVA: 2005
S

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

14534439

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

S

102 AÑO

2005

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2021196

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados

42

201 RUC

1891715621001

BUENAÑO CAICEDO COMPAÑIA DE NEGOCIOS S.A.

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
INTENDENCIA DE CUENCA

203 EXPEDIENTE

33255

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

2,027.47

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

14,389.31

317 (-) Provisión cuentas incobrables

143.89

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

840.97

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

4,850.87

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

0

326 Inventario de materia prima

48,078.15

327 Inventario de productos en proceso

41,326.53

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

11,867.17

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

51,647.18

332 Seguros pagados por anticipado

1,805.74

333 Aménos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

3,205.26

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

179,894.76

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

Rebeca Idrovo Dolo

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

400,000

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

1,506.58

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

13,559.21

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

415,065.79

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

569,631.47

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

1,000,698.41

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

380.14

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

1,001,078.55

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	60,934.28
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	22,540.18	716 Compras netas locales de materia prima	711,858.86
345 Muebles y enseres	2,250	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	267,265.26	718 (-) Inventario final de materia prima	48,078.15
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	3,098	720 (-) Inventario final de productos en proceso	41,326.53
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	60,000	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	11,867.17
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	30,655.8	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	67,904.58
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	324,495.64	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reservi	12,816.24
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	47,232.57	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	10,162.57
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	47,232.57	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	371,728.21	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	36,999.98
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	12,600
376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc: 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	112
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	15,740.48
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	549.68
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,376.31
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,160.83
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	33,987.08
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y cliente)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	670.8
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	98,858.9
394 Otros activos	18,008.5	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	18,008.5	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,083.09
398 Activos contingentes (informativos)	0	749 Depreciación de activos fijos	30,658.13
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	569,631.47	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	143.89
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	139,666.32	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
412 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	469.83
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,355.97	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	9,401.01
427 Obligaciones con el IESS	1,684.1	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	8,212.5	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	3,646.79	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	977,199.69
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	154,565.68	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	23,878.86
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedoras locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,646.79
443 Ctas y doc. por pagar proveedoras del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	433.06
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	20,665.13
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	20,665.13
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,166.28
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	10,017.15
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	154,565.68	898 Saldo a favor contribuyente	4,850.87
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-025 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1801396191	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1802630267001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No. 910 No. 912 No. 914 No.

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año no existe dato ☐ 924 Mes no existe dato ☐ 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870233570112

Fecha Recaudación: 11/12/2008

DR. JOSE BUENANO
GERENTE GENERAL

DRA. PATRICIA BENALCAZAR
CONTADOR GENERAL