



33285

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

7 5 MAY 2010

Rubén Ulises D. L.

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26725983

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190328619001

202 DUKARE CIA. LTDA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	Egreso con partes relacionadas del exterior	014
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 2,228,159.33
Caja, bancos	311 139,278.17	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 2,611.73
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 21,716.65
No relacionados / Locales	315 1,115,421.38	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 36,970	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 81,816.05	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 29,462.47	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 2,262,487.71
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 22,156.77		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 34,547.9	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 404,718.96	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 192,431.47	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 749,957.29
Activos pagados por anticipado	331 7,198.89	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 3,711.63
Otros activos corrientes	332 216.17		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 2,007,093.29		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	1,098,247.16	704	25,629.16
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	18,226.04	el sujeto pasivo	705	404,718.96		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5,772.74	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	6,586.02	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	76,873.45	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	25,511.16	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	380	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	81,947.09	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	4,224.93	716	75,544.78
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	922.02	718	26,082.29
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	513.33	720	11,993.47
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	39,919.78
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	485.04	728	19,888.87
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,380.87	730	4,341.92
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	3,411.59
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	3,168.47
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	5,373.86
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	13,940.88
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	22,191.73
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	199,210.19
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	2,373.58
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,089,040.38	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	97,925.01	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	15,182.28
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773			
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión	776		1,567.42	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		12,494.78	
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777		27,814.71	
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779		30.9	
No relacionados / Locales	421	137,856.68	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		0	
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		15,960.69	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	785		0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,299.31	Servicios públicos	787	170.09	12,544.7	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426		Pagos por otros servicios	789	20,678.25	174,376.59	
Crédito a mutuo	428		Pagos por otros bienes	791	1,994.44	39,993.36	
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797		1,477,566.09	
Provisiones	428	56,907.8	TOTAL GASTOS	798		752,926.2	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	295,968.8	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		2,230,492.29	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		0	
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		0	
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		0	
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	446	995,735.78					
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		21,995.42	
Préstamos de accionistas / Locales	447	505,321.39	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 15% Participación a trabajadores	811		3,299.31	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0	
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles locales	814		43,937.36	
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar Ingresos exentos	816		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación trabajadores atribuibies a ingresos exentos	817		0	
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deduciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457		(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	4,106.48	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,505,163.65					
Pasivos diferidos	479		UTILIDAD GRAVABLE	829		62,633.47	
Otros pasivos	489		PÉRDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,801,152.45					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	184,800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		Saldo utilidad gravable	842		62,633.47	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	39,036.91	Total impuesto causado	849		15,658.37	
			(-) Anticipo pagado	851		3,510.78	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		11,977.71	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	

Reserva legal	507	5,389.2	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	19,059.41
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	39,965.71	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	18,696.11	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	18,889.53
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	287,887.93			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,089,040.38	Anticipo próximo año (fórmula)	879	5,918.46

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909

N/C No. 910 Valor USD 911

N/C No. 912 Valor USD 913

N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916

Resolución No. 918

Valor USD 917

Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0102858529

RUC CONTADOR 199 0103704813001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870355614991
 Fecha Recaudación: 13/04/2010

DUKARE CIA. LTDA.

 Contador General

DUKARE CIA. LTDA.

 Gerente General