

33.285

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2141683

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0190328619001

DUKARE CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

33285

5 JUN 2006

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

34,882.57

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

886,058.78

317 (-) Provisión cuentas incobrables

5,670.21

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

16,702.82

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

1,291.77

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

0

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

7,386.01

328 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

329 Inventario de suministros y materiales

0

328 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

333,243.78

33 Mercaderías en tránsito

127,288.8

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 Otros activos corrientes

16,770.72

338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,394,955.02

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

3,865.8

346 Maquinaria y equipo

6,732.79

347 Navas, aeronaves, barcos y similares

0

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

900

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

0

606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

607 Reserva legal

3,388.04

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

609 Reserva de capital

0

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

63,992.81

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

688 TOTAL PATRIMONIO NETO

66,280.85

698 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,414,511.94

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,345,058.96

802 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

803 Exportaciones netas

0

804 Ingresos provenientes del exterior

0

806 Rendimientos financieros

0

808 Otras rentas

18,781.13

807 Dividendos percibidos locales

0

808 Otras rentas exentas

0

809 Utilidad en venta de activos fijos

0

810 Ingresos por reembolso

0

888 TOTAL INGRESOS

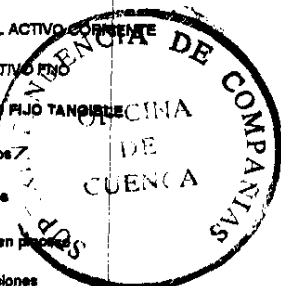
1,363,817.09

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

0



349 Equipo de computación y software	10,838.46
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,910.13
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	19,556.92
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	19,556.92
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
379 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Docs. 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
399 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)	1,414,511.94

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	88,073.57
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,044,828.11
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	120,000
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	10,010.20
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	13,967.30
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	0

712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	398,369.18
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	838,898.86
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	333,243.78
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Bajas de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	26,954.57
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	9,165.23
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	19,175.93
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	900
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	5,836.6
737 Combustibles	1,030.18
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	392.28
742 Suministros y materiales	19,309.78
743 Transporte	10,787.7
744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	781.6
745 Gastos de viaje	7,821.68
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,365.24
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	904.06
748 Impuestos, contribuciones y otros	7,853.97
749 Depreciación de activos fijos	1,798.54
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	8,870.21
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	14,788.72

428 Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio	14,376.47	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	65,100	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,336,155.63	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	65,100
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	56,666.28
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga el 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	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,268,112.38
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	85,704.71
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadoras	14,376.47
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	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	138.44
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	3,831.3	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	8,463.88	809 (+) Participa a trabajo a dividendo percibidos otras acc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	10,095.26	810 (+) Participa a trabajo a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización 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
490 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	81,406.68
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,346,251.09	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	63,982.81
		817 Saldo utilidad gravable	17,473.87
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	13,967.39
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	7,388.01
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		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	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	6,581.38
		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

799 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0100872431

199 RUC CONTADOR

0102463296001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (999-901)

6,581.38

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

7,083.87

903 INTERES POR MORA

107.41

908 Compensaciones

0

904 MULTAS

394.88

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

7,083.87

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 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

(Campo 912 y 921) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

BANCO INTERNACIONAL S.A.

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

Numero Serial: 870109906884

Fecha Recaudación: 23/05/2006

Carrizosa
Yg. MATOQUEL GUANAN