

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4023209

31 (S)USTITUTIVA/(O)ORIGINAL O 102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 No. de empleados bajo nómina

0

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0190329070001 CESAR Y HUMBERTO NARANJO C.H.N. CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

400

311 Caja bancos

1,371.33

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y ducs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

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

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

20,143.8

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

50.14

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

122.39

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

-19,621.41

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,715.28

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

25,000

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Rendimientos financieros

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,421.47

Cristian Abad Ochoa

340 ACTIVO FIJO

606 Otras rentas

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso	[redacted]	610 Ingresos por reembolso	[redacted]
344 Instalaciones	[redacted]	699 TOTAL INGRESOS	25,000
345 Muebles y enseres	350	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	[redacted]	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	[redacted]	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	524.28
349 Equipo de computación y software	[redacted]	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	[redacted]	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	[redacted]	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	56.19	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreciación acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	[redacted]	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	293.81	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	[redacted]	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	[redacted]	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[redacted]	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	293.81	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	[redacted]	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	[redacted]	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	[redacted]	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	[redacted]	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-)Amortización acumulada	[redacted]	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	570
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[redacted]	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docx por cobrar a largo plazo clientes relacionados	[redacted]	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Ctas y Docx. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	[redacted]	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docx por cobrar a largo plazo otros	[redacted]	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	[redacted]	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	[redacted]	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	[redacted]	737 Combustibles	3,945.23
393 Otros gastos anticipados largo plazo	[redacted]	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	[redacted]	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	[redacted]	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	[redacted]	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,715.28	742 Suministros y materiales	19,631.79
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	0

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	clientes)		4
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje		0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones		0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles		0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros		0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos		35
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil		0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	49.74	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)		0
427 Obligaciones con el IESS	0	752 Provisión cuentas incobrables		0
428 Obligaciones con empleados	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio		0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales		0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior		0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales		0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior		0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	49.74	758 Gastos a ser reembolsados locales		0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior		0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles		0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales		261.78
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior		0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto		0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	21,286.95	764 Perdida en venta de activos fijos		0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera		0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS		24,968.08
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio		31.92
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio		0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores		0
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos		0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	21,286.95	805 (+) 100% Otras rentas exentas		0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país		175.03
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior		0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip. a traba atrb a divid. percibidos otras soc.		0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip. a traba atrb a otras rentas exentas		0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores		7.98
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales		0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia		0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	21,336.69	814 =Utilidad gravable		198.97
		o.e. m.s.m.		

810 Impuesto a la renta	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	198.97
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	49.74
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	50.14
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	0.4
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

prácticas

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0101611937	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0301170245001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	910 No.	912 No.	914 No.	916 Resolución No.	918 Resolución No.	920 Registro oficial No.	922 Año	924 Mes	926 Día
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0		

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	0	918 Resolución No.	0	920 Registro oficial No.	0	922 Año	no existe dato	924 Mes	0	926 Día
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0							

930 FORMA DE PAGO : no existe dato
 931 BANCO : SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reportedeclaracionA...> 24/02/2010

Numero Serial: 870128728947
Fecha Recaudacion: 23/04/2007

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reportedeclaracionA...> 24/02/2010