

FORMULARIO
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
101
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-
0687

100 IDENTIFICACION DE LA
DECLARACION

3818739

31 (8) SUBSTITUTIVO O
ORIGINAL

102
ANO

2006

104 No. DE FORMULARIO
QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL
CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados
bajo nómina

66

201 RUC

079006208600

COMERCIALIZADORA DARPA SA

208

40413

EXPEDIENTE

ESTADO DE
SITUACION

300
ACTIVO

600 PATRIMONIO
NETO

310 ACTIVO
CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o
patrimonio institucional

5.000

311 Caja
bancos

28.898.86

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

0

313 Inversiones financieras
temporales

0

606 Aportes socios o accionistas
para futura capitalización

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes
no relacionados

0

607 Reserva legal

1.96

317 (-) Provisión cuentas
incobrables

6.365.1

608 Reservas facultativas
y estatutarias

3.22

319 Ctas y docs por cobrar
clientes relacionados

537.368.02

609 Reserva de capital

5.713.44

321 Otras cuentas
por cobrar

139.567.82

612 Reserva por valuación,
donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de
la empresa (IVA)

13.172.62

618 Utilidad no distribuida
ejercicios anteriores

197.227.53

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

83.044.03

616 (-) Pérdida acumulada
ejercicios anteriores

37.916.49

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

37.324.75

617 Utilidad del ejercicio (Después de
participaciones e impuestos)

6.882.50

328 Inventario de
materias primas

0

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de
productos en proceso

0

608 TOTAL PATRIMONIO
NETO

126.912.63

328 Inventario de
suministros y materiales

0

609 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
(499-598)

2.164.334

329 Inventario de productos term. y
mercaderías en almacén

1.222.415

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%

6.301.697

332 Seguros pagados
por anticipado

12.885.87

602 Ventas netas locales gravadas
con tarifa cero

2.832.048

333 Arrendos pagados
por anticipado

0

603 Exportaciones
netas

0

334 Dividendos pagados
por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del
exterior

0

338 Otros activos
corrientes

0

606 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO
CORRIENTE

2.068.321

605 Otras rentas

125

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos
locales

0

ACTIVO FIJO
TANGIBLE

608 Otras rentas exentas

0

341 Terrenos

0

609 Utilidad en venta de
activos fijos

0

342 Edificios

0

610 Ingresos por
reembolso

0

343 Obras en
proceso

0

609 TOTAL
INGRESOS

9.133.871

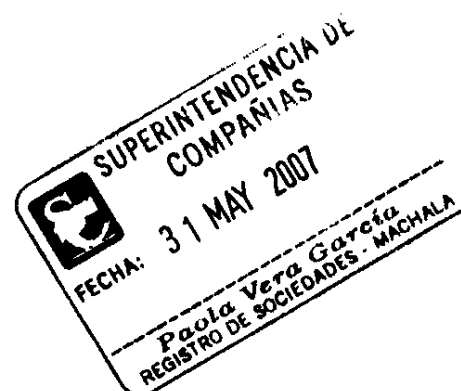
344 Instalaciones

0

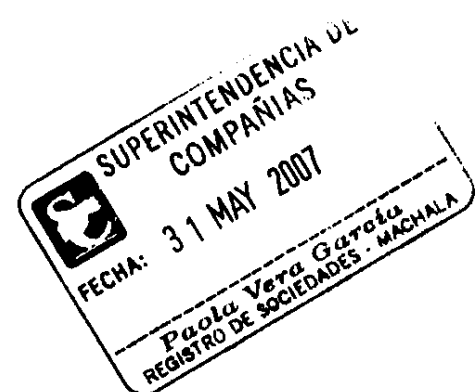
700 COSTOS Y

346 Muebles y

6.597.81



enseres		GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	8.680.52	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1.824.845
349 Equipo de computación y software	20.404.31	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	7.896.566
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil	219.622.5	718 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1.222.415
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	159.302.58	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y camiónero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	96.012.59	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	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	96.012.59	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	155.876.73
371 Gastos de organización y constitución	11.62	726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terceros	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	728 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	31.928.77
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	53.092.13
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	11.62	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	45.863.45
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	8.223.64
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	23.457.52
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	27.513.52
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	3.044.23
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	20.126.57
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2.154.334	742 Suministros y materiales	36.769.78
400 PASIVO		743 Transporte	3.749.36
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agajeros a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	934.384.36	745 Gastos de viaje	21.663.1
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	19.742.3
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	491.840.5	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	1.517.97
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	8.874.22
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	44.747.58



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	77.671.64	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3.502.88	762 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	2.814.16	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	63.436.81	764 Intereses y comisiones bancarias locales	73.610.83
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2.472.62	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.576.122	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	42.204.21
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	411.298.88	763 IVA que se carga al 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	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	9.121.013
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	12.858.43
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2.472.62
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	411.298.88	806 (+) Gastos no deducibles en el país	3.625.73
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participación a trabajo a dividendos percibidos otras soc.	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participación 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
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	14.011.52
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1.987.421	816 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	14.011.52
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3.502.88
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	0
ABUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	37.324.75
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	0



por leyes especiales

898 Saldo a favor

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CALCULO 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)

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

903 INTERES POR MORA

908 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CREDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

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

COMPENSACION DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año

924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

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

Numero Serial: 990128888957

Fecha Recaudacion: 24/04/2007

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-dac.../reporteDeclaracionAction>

