

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1988612

31 (S)USTITUTIVA (O)RIGINAL 0

102 AÑO 2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

13

201 RUC

099074585-001

DECOHOGAR S.A.

203 EXPEDIENTE

42326

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

4,200

311 Caja bancos

27,270.94

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

0

313 Inversiones financieras temporales

10,205.85

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

132,030.78

507 Reserva legal

1,815.84

317 (-) Provisión cuentas incobrables

4,189.28

508 Reservas facultativa y estatutaria

36,821.51

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

30,494.33

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

47,263.36

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

2,439.85

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

4,746.15

517 Utilidad del ejercicio (Después de impuestos e impuestos)

14,268.2

328 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

104,488.71

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

278,440.38

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

28,723.12

330 Mercaderías en tránsito

0

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

13,717.26

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

246,438.92

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

1,020.23

342 Edificios

0

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

751,932.27

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

235.01

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

645.52

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

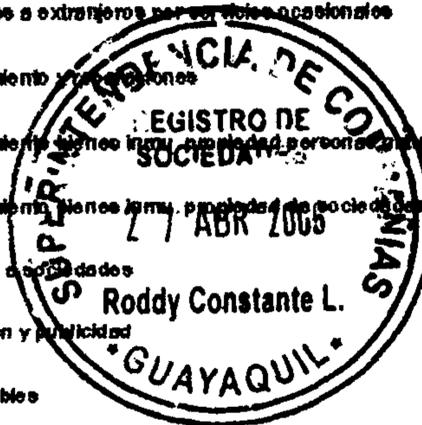


	1,015.83
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	27,851.58
346 Muebles y enseres	27,833.71
348 Maquinaria y equipo	0
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	8,905.44
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	1.04
353 Otros activos fijos tangibles	1,472.83
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	42,098.2
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	32,001.46
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	32,001.46
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
378 (-) 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 Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+368+379+397)	278,440.38

400 PASIVO

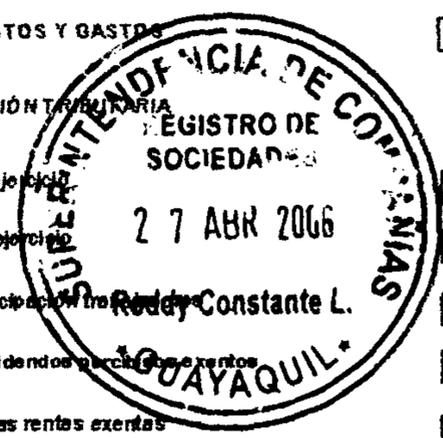
410 PASIVO CORRIENTE

610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	752,812.8
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	32,315.24
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	631,228.56
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	29,723.12
716 Inventario inicial de materia prima	0
718 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 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	40,811.83
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadas	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	8,651.2
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	7,454.93
728 Gasto provisión para jubilación personal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	42.56
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	5,081.28
733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	0
735 Comisión de agencias	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	4,113.19
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,708.63
742 Suministros y materiales	2,286.88
743 Transporte	2,798.84
744 Gastos de gestión (asesores a accionistas, trabajadores y	



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	132,160.15
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,984.35
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,064.06
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,756.07
427 Obligaciones con el IESS	1,027.22
428 Obligaciones con empleados	6,390.59
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	3,357.23
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	12,818.13
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	166,558.8
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0
465 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
468 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0
469 Provisiones	0
464 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	7,412.87
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	7,412.87
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	

clientes)	1,000.33
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,710.79
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	22.71
748 Impuestos, contribuciones y otros	1,848.2
749 Depreciación de activos fijos	2,156.42
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	1,217.44
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	531.76
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	9,726.63
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
766 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	730,431.3
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	22,381.5
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación en ganancias	3,357.23
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participación a trabajadores a dividendos percibidos por socios	0
810 (+) Participación a trabajadores a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 - Utilidad gravable	19,024.27



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

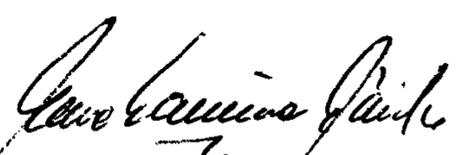
Numero Serial: 990108969324

Fecha Recaudacion: 21/04/2006

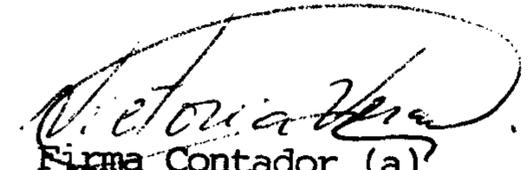
 DIRECCION REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES

CO. 25 ABR 2006

Responsables: _____
Firma: _____



Firma Representante Legal
C.I. 0914749072



Firma Contador (a)
C.I. 0907758775