

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

48584

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4023964

31 (S)SUSTITUTIVA(O)ORIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791277678001

DK MANAGEMENT SERVICES S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

64,388.54

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

248,577.54

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

82,349.95

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

107,793.68

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

20,757.52

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

49,927.35

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

2,000

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

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

507 Reserva legal

391.71

508 Reservas facultativa y estatutaria

4.9

509 Reserva de capital

31.6

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

116,521.87

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

18,267.03

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

137,182.51

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

651,637.74

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
4 - MAYO 2007
Patricio Viteri

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
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	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	593,794.58
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	4,496.6
346 Maquinaria y equipo	749.7
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	3,369
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,965.19
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,652.11
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)	6,652.11
370 OTROS ACTIVOS	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	5,299,471.3
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras ventas	6,100.39
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras ventas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	5,305,571.69
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
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

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 Citas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	
382 Citas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	
383 Citas 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	51,191.05	
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	51,191.05	
398 Activos contingentes (Informativo)	0	
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	651,637.74	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	287,827.84	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	
419 Préstamos de accionistas locales	0	
723 Baja de inventarios	0	
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,038,187.35	
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadores	0	
726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	360,675.55	
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	651,055.86	
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0	
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	38,614.68	
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0	
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0	
732 Mantenimiento y reparaciones	136,581.32	
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	40.92	
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	139,110.82	
735 Comisión a sociedades	0	
736 Promoción y publicidad	1,342,440.67	
737 Combustibles	154,313.67	
738 Lubricantes	0	
739 Arrendamiento mercantil local	0	
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0	
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0	
742 Suministros y materiales	214,335.58	
743 Transporte	6,445.75	
744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	0	
745 Gastos de viaje	14,569.87	
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	102,775.73	
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0	
748 Impuestos, contribuciones y otros	4,643.18	
749 Depreciación de activos fijos	886.96	

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	116,109.45	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	8,811.83	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	40,273.95	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	56,653.54	754 Intereses y comisiones bancarias locales	6,902.4
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	4,778.62	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	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	514,455.23	759 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	62,133.88
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 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	5,273,714.21
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	31,857.48
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	4,778.62
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	8,168.46
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		

479 TOTAL PASIVO DIFERIDO

0

480 OTROS PASIVOS

481 Ingresos anticipados

0

489 TOTAL OTROS PASIVOS

0

498 Pasivos contingentes (informativo)

0

499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+498)

514,455.23

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

que (-) grupo a más allá de la información que se

0

810 (+) Participa a trabajo 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

35,247.32

815 = Pérdida

0

816 Reinvertir y capitalizar

0

817 Saldo utilidad gravable

35,247.32

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

8,811.83

819 (-) Anticipo pagado

0

820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

49,927.35

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

41,115.52

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

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1001705886

199 RUC CONTADOR

1703495331001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

903 INTERES POR MORA

0

904 MULTAS

0

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

0

906 Compensaciones

0

907

997 NOTAS DE CREDITO

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 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

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No. 923 Año

924 Mes

no existe dato 925 Día no existe dato

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

Numero Serial: 870128736621

Fecha Recaudacion: 23/04/2007

Imprimir

Reinhold Acevedo
1001705886

Georgina Ornelas
1403495331