

EXP. 49884

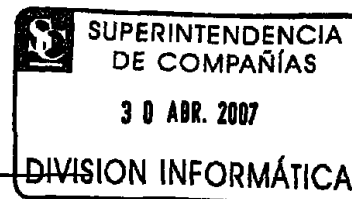
FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0837



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)ORIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

17

201 RUC

1791326202001

DEJL - CARGO S.A.

203 EXPEDIENTE

49884

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

330,568.89

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docu. por cobrar clientes no relacionados

116,867.92

317 (-) Provisión cuentas incobrables

4,911.41

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

9,481.93

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

10,838.18

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

390.74

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

10,284.68

328 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

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

3,978.23

333 Arrendos pagados por anticipado

1,340

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

247,103.86

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

725,943.02

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

38,000

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

101,395.64

345 Muebles y enseres

10,494.28

800 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

194,000

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

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

21,863.85

507 Reserva legal

34,488.91

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

114,781.31

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

850.93

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

101,852.51

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

467,837.51

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (498+598)

827,308.83

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

961,408.51

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

13,380.44

603 Exportaciones netas

219,538.83

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

9,472.18

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

7,785

610 Ingresos por reembolso

123,592.04

698 TOTAL INGRESOS

1,211,586.84

700 COSTOS Y GASTOS

348 Maquinaria y equipo	18,415.49	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	113,741.29	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	11,789.28
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	181,879.9	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	101,386.81	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	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)	101,386.81	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	12,149.75
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	219,814.47
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,476.2
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,233.84
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	104,889.05
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	4,941.4
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	61,808.1
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	8,282.51
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	2,400
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	2,228.33
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	32,622.58
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	3,038.63
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubrificantes	0
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)	33,544.69
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	827,309.83	742 Suministros y materiales	155,144.86
400 PASIVO		743 Transporte	15,788.6
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	4,920.81
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	175,679.59	745 Gastos de viaje	32,027.33
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	127,811.67	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	38,863.4
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	14,808.81
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	36,845.38

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	2,721.82	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	24,389.82	752 Provisión cuentas incobrables	897.52
427 Obligaciones con el IESS	2,566.68	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	2,227.57	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,840
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	24,275.17	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	11,507.34
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	358,472.32	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	205,173.42
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	24,310.9
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	1,388.6
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	5,406.61
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
481 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,049,751.49
482 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
485 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	181,834.45
486 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
487 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	24,275.17
489 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
481 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
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 (+) Participa a trab a atrib a dividen. percibidos otras soc	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participa a trab a atrib 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	137,558.28
499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)	358,472.32	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	100,000
		817 Saldo utilidad gravable	37,558.28
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	24,389.82
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		819 (-) Anticipo pagado	877.12
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	9,307.56
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		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	14,105.14

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*816)-820	2,687.35
--	---------------------------------------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1712277092		
199 RUC CONTADOR	1704248988001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	14,105.14
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	14,105.14	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	14,105.14

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) 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 DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870128903720
 Fecha Recaudacion: 25/04/2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791326202001

RAZON SOCIAL: DEIJL CARGO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	17
201	RUC -----	1791326202001
202	Razón Social -----	DEIJL CARGO S.A.
203	EXPEDIENTE -----	49884
311	Caja bancos -----	330,568.89
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	116,867.92
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,911.41
321	Otras cuentas por cobrar -----	9,481.93
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	10,838.18
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	390.74
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	10,284.68
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,978.23
333	Arriendos pagados por anticipado -----	1,340.00
338	Otros activos corrientes -----	247,103.86
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	725,943.02
342	Edificios -----	38,000.00
344	Instalaciones -----	101,395.64
345	Muebles y enseres -----	10,494.29
346	Maquinaria y equipo -----	19,415.49
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	113,741.29
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	181,679.90
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	101,366.81
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	101,366.81
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	827,309.83
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	175,679.59
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	127,611.67
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,721.82
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	24,389.82
427	Obligaciones con el IESS -----	2,566.68
428	Obligaciones con empleados -----	2,227.57
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	24,275.17
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	359,472.32
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	359,472.32
501	Capital suscrito o asignado -----	194,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	21,863.85
507	Reservas legal -----	34,488.91
509	Reserva de capital -----	114,781.31
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	850.93
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	101,852.51
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	467,837.51
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	827,309.83
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	961,409.51
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	13,380.44