

52463

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3613730

31 (S)UBSTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 No. de empleados beneficiarios

18

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

1781278674001

TUPPERWARE DEL ECUADOR TUPPERWARE CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

82463

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

73,175.51

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

68,762.06

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

5,876.89

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

3,970.84

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

15,975.87

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

17,850.59

326 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

440,461.38

330 Mercaderías en tránsito

10,138.88

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por adelantado

8,759.38

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

643,071.53

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

400,000

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

0

606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

177,040.84

607 Reserva legal

2,976.96

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

609 Reserva de capital

0

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

12,208.32

616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

618 (-) Pérdida del ejercicio

22,805.47

608 TOTAL PATRIMONIO NETO

589,417.44

609 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+608)

683,287.96

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

2,138,813.99

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

85,114.2

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

50.18

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas cuentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso	0	618 Ingresos por reembolsos	0
344 Instalaciones	0	688 TOTAL INGRESOS	2,223,878.39
345 Muebles y enseres	44,738.48	708 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	488,994.1
348 Equipo de computación y software	85,227.63	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	215,830.88
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	888,592.17
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	440,481.58
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	84,254.52	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	35,711.6	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
368 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)	35,711.6	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	22,367.39
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	113,170.89
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	33,199.31
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	19,182.04
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	18,852.08
377 Otros activos diferidos	1,001.58	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	35,023.15
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,001.58	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	10,121.13
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	3,489.38	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	79,841.04
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	107,338.63
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	259,875.99
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
383 Otros gastos anticipados largo plazo	10,044	738 Lubricantes	0
384 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	13,483.28	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
388 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,424.57
389 TOTAL DEL ACTIVO (339+368+379+387)	683,267.95	742 Suministros y materiales	23,984.28
408 PASIVO		743 Transporte	69,842.71
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a socias, trabajadores y	2,282.58

411 Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales	48,788.43	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior	43,356.28	745 Gastos de viaje	45,928.08
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	28,310.66
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	321.31
418 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	16,012.58
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	15,008.02
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	8,454.38	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	0	752 Provisión cuentas incoobrables	13,888.18
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	2,388.58
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	23,288.44	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	123,850.51	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	20,045.12
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	89,850.16
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	106,000
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,246,783.82
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	22,805.47
458 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	4,337.03
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	57,774.81
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 (+) Participación a trabajadores a dividendos percibidos otras acc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Participación a trabajadores a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
488 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)	123,850.51	814 =Utilidad gravable	30,832.31

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-025 de la L.R.T.I.)

018 RENTAS	0
016 Reinvertir y capitalizar	0
017 Saldo utilidad gravable	30,832.31
018 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	7,668.08
019 (-) Anticipo pagado	0
020 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	17,850.59
021 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
022 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
023 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
008 Saldo a favor contribuyente	10,292.81
009 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
007 Anticipo próximo año (0.5*018)-020	0

000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1700432981	001 PAGO PREVIO	0
100 RUC CONTADOR	1707916262001	002 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (009-001)	0
008 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	003 INTERES POR MORA	0
008 Compensaciones	0	004 MULTAS	0
007 Notas de crédito	0	000 TOTAL PAGADO (002+003+004)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

008 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		010 No		012 No		014 No	
008 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	011 USD	0	013 USD	0	015 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

016 Resolución No.		018 Resolución No.	
017 COMPENSACIONES: VALOR	0	019 USD	0

021 (Campo 012 y 021) Ley No.		022 Registro oficial No.		023 Año	no existe dato
024 Mes	no existe dato	025 Día			

030 FORMA DE PAGO

no existe dato
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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