54772

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 4075640

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL: O | 102 AÑO: 2006 | 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

106 No. de empleados bajo nómina: 4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791395700001 | DETALMIX CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE: 54772

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	275,300
311 Caja bancos	61,718.69	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	122,190.04	507 Reserva legal	2,166.04
317 (-) Provisión cuentas incobrables	7,461.36	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	9,884.76	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	69,689.16	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	9,128.03	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	86,888.03
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	60,806.35
326 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	251,384.36
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,452,212.63
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	468,893.61		
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	501.04		
333 Arriendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
335 Otros activos corrientes	0		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	734,523.97		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	0		
342 Edificios	0		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,257,336.8
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 rentas	2,601.48
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	2,609.48

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. 086144
30 ABR. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	556,257.98
345 Muebles y enseres	90,791.78
346 Maquinaria y equipo	66,434.06
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0
349 Equipo de computación y software	39,181
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	273,759.53
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	478,905.29
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)	478,905.29
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	235,033.44
378 (-)Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	235,033.44
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
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	3,750.13
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	3,750.13
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,452,212.83
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	

610 Ingresos por reembolso	16,708.92
699 TOTAL INGRESOS	2,262,547.78
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	431,961.64
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,131,736.78
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	468,893.61
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
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	24,033.19
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	167,451.17
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	5,982.3
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,397.36
728 Gasto provisión para jubilación patronal	1,613.74
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	16,528.38
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	331,850.93
735 Comisión a sociedades	15,141.22
736 Promoción y publicidad	46,821.05
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,390.84
742 Suministros y materiales	6,910.17
743 Transporte	5,934
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	559.57

DIRECCION REGIONAL NORTE
30 ABR. 2007
COD. SC05144
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,156,090.77
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	23,597.18
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	6,626.87
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	850.45
427 Obligaciones con el IESS	455.43
428 Obligaciones con empleados	1,590.18
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	10,003.87
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,199,214.73
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 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	1,613.74
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,613.74
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	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+489)	1,200,828.47

clientes)	
745 Gastos de viaje	2,169.64
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	63,175.75
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	10,502.21
749 Depreciación de activos fijos	80,361.6
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	1,161.92
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	70,489.96
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	16,708.92
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	235,207.85
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,176,477.66
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	86,070.1
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	10,003.87
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	4,350.89
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	19,377.62
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	61,039.5
815 =Pérdida	

DIRECCION REGIONAL NORTE
30 ABR. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

815 Perdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	61,039.5
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	15,259.88
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	14,409.43
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	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	850.45

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	1712751104		
199 RUC CONTADOR	1709294126001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	850.45
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	850.45	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	850.45

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

DIRECCION REGIONAL NORTE 31 ABR. 2007 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS QUITO

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 DE LA PRODUCCION S.A. PROD

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

Numero Serial: 870129271489
Fecha Recaudacion: 28/04/2007

FERNANDO CORRAL
REPRESENTANTE LEGAL

WILLIAM FARINANGO
CONTADOR