

6944

27 ABR 2006

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES



Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2006490

Donna M. ...

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

70

201 RUC

0190169111001

AZUERO Y ASOCIADOS CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

6944

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

15,000

311 Caja bancos

224,745.86

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

20,000

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

488,297.95

507 Reserva legal

11,927.51

317 (-) Provisión cuentas incobrables

6,549.08

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

89,370.65

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

751.06

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

7,271.84

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

22,126.38

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

80,381.8

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

134,581.15

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,514,825.48

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

312,823.45

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

7,784,844.1

332 Seguros pagados por anticipado

8,508.07

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

505,427.83

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,134,074.13

606 Otras rentas

6,684.38

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

117,851.01

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

85.55

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	9,561.8	699 TOTAL INGRESOS	8,277,001.84
345 Muebles y enseres	16,570.17	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	69,576.58	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	149,610.06
348 Equipo de computación y software	119,306.41	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	6,944,890.11
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	267,522.34	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	312,823.45
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	219,927.2	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depraci. acumulada acelerada vehículos, equipo tranep. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	380,460.91	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 (359+368)	380,460.91	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de Inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	207,143.21
371 Gastos de organización y constitución	197.37	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	119,601.91
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	64,589.04
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	96,293.23
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	106.93	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	285,469.18
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	90.44	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	62,143.49
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	18,260
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	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	8,163.28
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	53,619.66
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	27,067.74
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	12,325
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,514,825.48	742 Suministros y materiales	53,552.17
400 PASIVO		743 Transporte	65,000
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	5,906.65

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	894,744.75
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
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	29,490.98
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,082.19
427 Obligaciones con el IESS	14,503.5
428 Obligaciones con empleados	41,585.91
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	18,988.98
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,003,394.31
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	189,889.52
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	179,800.48
451 Préstamos 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	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	369,690.00
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	7,160.04
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	7,160.04
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)	1,380,044.33

clientes)	
745 Gastos de viaje	10,877.91
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	49,722.77
747 Notaríos y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	8,084.42
749 Depreciación de activos fijos	92,705.79
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	19.73
752 Provisión cuentas incobrables	1,430.34
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,016.73
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	73,467.03
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	52,206
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	8,150,422
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	126,579.84
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	18,988.98
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,251.38
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	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (-) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	108,844.24

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.)

010 - Retenida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	108.844.24
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	27.211.08
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	23.128.87
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	4.082.19

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

908 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0912935947	901 PAGO PREVIO	0
909 RUC CONTADOR	0103088740001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	4.082.19
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	4.082.19	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902-903+904)	4.082.19

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

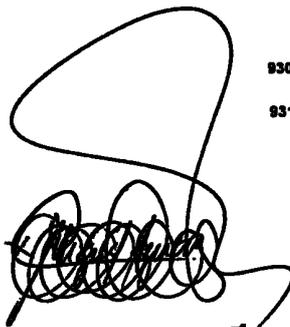
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

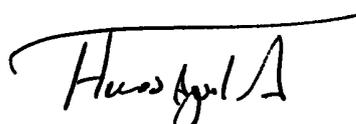
COMPENSACIÓN DOLARES

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


0912935947


0103088740

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

Numero Serial: 990108478255

Fecha Recaudacion: 07/04/2006