

778

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3385117

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

3

201 RUC

019000079001

LIZARDO JARAMILLO CA COMERCIAL Y AGRICOLA CACIA

203 EXPEDIENTE

778

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio Institucional

24,354

311 Caja bancos

7,641.89

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

8,233.62

507 Reserva legal

8,457.1

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

75,099.61

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

4,039.99

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

85,524.04

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

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

4,965.59

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

5,747.45

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

328 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

24,917.31

327 Inventario de productos en proceso

0

508 TOTAL PATRIMONIO NETO

82,993.4

328 Inventario de suministros y materiales

0

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508)

1,884,274.73

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

109,245.6

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

800 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

301,786.67

332 Seguros pagados por anticipado

0

802 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

2,798.5

333 Arrendos pagados por anticipado

0

803 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

804 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

6,829.4

805 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

232,227.78

806 Otras rentas

852.25

340 ACTIVO FIJO

807 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

561,927.95

808 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

1,108,409.07

809 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

810 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

809 TOTAL INGRESOS

305,437.42

346 Muebles y enseres

7,642.14

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	2,367.17	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	91,153.23
349 Equipo de computación y software	9,946.72	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	133,584.37
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	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	109,245.8
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	45,237.29	716 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
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,645,055.76	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		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)	1,645,055.76	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	22,695.89
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de leterizadoras	6,828.36
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	2,757.55
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	15,237.97
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	8,499.84
378 (-) Amortización acumulada	0	728 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	8,970.31
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	3,340.08
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
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	314.54
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	6,991.19	736 Promoción y publicidad	180.82
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	61.49
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	6,991.19	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y casiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,884,274.73	742 Suministros y materiales	1,929.8
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	296
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	10,738.58	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,854.23
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	5,011.94
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	39,799.26

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	4,558.77	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	885.33	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	1,615.65	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,099.11
429 Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	82,855.01
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	17,598.33	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	7,150.73
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	1,773,000	768 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	330,354.73
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	24,917.31
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
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	1,773,000	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	8,000	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	2,683	809 (+) Partic a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	10,683	810 (+) Partic a traba 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
486 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,801,281.33	815 =Pérdida	24,917.31
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

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.)

898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0102505625"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
189 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0102529179001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

915 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES. VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>

921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>		

930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
931 BANCO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990122322712  
 Fecha Recaudacion: 10/02/2007

*Pamela*  
 0102505625  
 Gerente



*Juan Carlos*  
 0102529179  
 Contador

27 ABR. 2007