

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4646576

31 (S)USTITUTIVA (O)RIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0891512195001

COMPANIA DONOSO & ASOCIADOS COMDONOSO S.A.

203 EXPEDIENTE

84720

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

1,400

311 Caja bancos

26,374.21

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

316 Clases y Docs. por cobrar clientes no relacionados

73,705.11

607 Reserva legal

16,084.88

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Clases y docs por cobrar clientes relacionados

0

609 Reserva de capital

7,062.23

321 Otras cuentas por cobrar

11,955.28

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

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

3,786

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

0

617 Utilidad del ejercicio (según declaración de impuestos)

16,822.48

326 Inventario de materia prima

0

619 (-) Pérdida de ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

698 TOTAL PATRIMONIO NETO

43,389.71

328 Inventario de suministros y materiales

0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

151,837.45

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

4,052.1

ESTADO DE GUAYAQUIL

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

96,513.28

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

590,949.14

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

119,883.7

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

43,396.13

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS

687,462.43

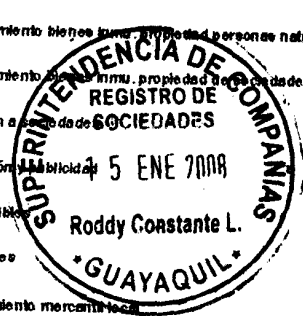
345 Muebles y enseres

2,344.4

700 COSTOS Y GASTOS

12/12/2007

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	1,448.31
349 Equipo de computación y software	4,386.88	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	73,254.94
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	58,234	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	331,476.8
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	4,052.1
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	76,807.87	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
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	31,753.75	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)	31,753.75	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Bajas de inventario	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	79,574.4
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	3,388.53
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	6,456.58
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	3,632.89
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	16,842.24
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	5,751.02
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 agentes de SOCIEDADES	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	6,834.17
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	6,835.21
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	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 resseguros (primas y cesiones)	6,186.82
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	151,637.45	742 Suministros y materiales	1,669
400 PASIVO		743 Transporte	23,822.19
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gasto de gestión (gaseos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,467.38
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	5,823.17	745 Gasto de viaje	11,789.92
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	58,861.5	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	12,575.86
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	44,263.07	747 Notarías y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,589.53
418 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	9,752.52



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	762 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	764 Intereses y comisiones bancarias locales	855.92
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	108,247.74	769 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	58,147.54
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	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	857,936.97
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emisoras adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	29,525.46
456 Obligaciones emisoras adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	4,428.81
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	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 (+) Participación trabajadores divididos percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participación trabajadores otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajustes por pérdidas tributarias	0
488 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 - Utilidad gravable	25,098.65
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	108,247.74	815 - Pérdidas	0
		816 Reinversión y otros	0
		817 Saldo utilidad gravable	25,098.65
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	6,274.16
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3,786
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por ley 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 Constitución 2004-026 de la L.R.T.I.)



898 Saldo a favor contribuyente 0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar 2,488.16

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 0904213634
199 RUC CONTADOR 0904905361001
901 PAGO PREVIO 0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901) 2,488.16
903 INTERES POR MORA 23.63
904 MULTAS 14.84
905 TOTAL PAGADO (902+903+904) 2,526.43
906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 2,526.43
906 Compensaciones 0
907 Notas de crédito 0

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.
924 Mes no existe dato 926 Día



930 FORMA DE PAGO no existe dato
931 BANCO RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870134918035
Fecha Recaudacion: 25/06/2007

84720

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Red bancaria

0991512195001

870134918035

1021

Renta Sociedades

101

Razón Social

RESUMEN DE DATOS

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Fecha de Vencimiento

Hora de Declaración

Fecha Máxima de Pago

COMPAÑIA DONOSO & ASOCIADOS COMDONOSO S.A.

2006

25/06/2007

26/04/2007

10:49:32 AM

26/06/2007

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar

\$ 2,488.16

Intereses por mora

\$ 23.63

Multas

\$ 14.64

Total a Pagar

\$ 2,526.43

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 2,526.43

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,526.43 , debe ser cancelado hasta el 26/06/2007

