

85463

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2011705

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL **102 AÑO** **104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE** []

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **106 No. de empleados bajo nómina** [62]

201 RUC 1791354419001 IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA D&BOND C.A.

203 EXPEDIENTE 85463

ESTADO DE SITUACIÓN

<p>300 ACTIVO</p> <p>310 ACTIVO CORRIENTE</p> <p>311 Caja bancos 268,951.28</p> <p>313 Inversiones financieras temporales 0</p> <p>316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 319,319.1</p> <p>317 (-) Provisión cuentas incobrables 4,339.53</p> <p>319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 0</p> <p>321 Otras cuentas por cobrar 10,517.05</p> <p>323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 0</p> <p>324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 0</p> <p>325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente 15,641.98</p> <p>326 Inventario de materia prima 0</p> <p>327 Inventario de productos en proceso 0</p> <p>328 Inventario de suministros y materiales 0</p> <p>329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 150,660</p> <p>330 Mercaderías en tránsito 0</p> <p>331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0</p> <p>332 Seguros pagados por anticipado 0</p> <p>333 Arriendos pagados por anticipado 0</p> <p>334 Dividendos pagados por anticipado 0</p> <p>338 Otros activos corrientes 7,704.18</p> <p>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 768,444.06</p> <p>340 ACTIVO FLUJO</p> <p>ACTIVO FLUJO TANGIBLE</p> <p>341 Terranos 0</p> <p>342 Edificios 0</p>	<p>500 PATRIMONIO NETO</p> <p>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 730,000</p> <p>503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0</p> <p>505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0</p> <p>507 Reserva legal 6,843.91</p> <p>508 Reservas facultativa y estatutaria 0</p> <p>509 Reserva de reservas informatica 0</p> <p>512 Reserva por participación (acciones) y otras 0</p> <p>513 Utilidad no distribuida de ejercicios anteriores 0</p> <p>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0</p> <p>517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 39,278.61</p> <p>519 (-) Pérdida del ejercicio 0</p> <p>598 TOTAL PATRIMONIO NETO 778,120.52</p> <p>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 1,098,128.22</p> <p>ESTADO DE RESULTADOS</p> <p>600 INGRESOS</p> <p>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 3,078,299.71</p> <p>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 0</p> <p>603 Exportaciones netas 11,292.45</p> <p>604 Ingresos provenientes del exterior 0</p> <p>605 Rendimientos financieros 234.19</p> <p>606 Otras rentas 0</p> <p>607 Dividendos percibidos locales 0</p> <p>608 Otras rentas exentas 0</p> <p>609 Utilidad en venta de activos fijos 0</p>
---	--

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 SERVICIOS INFORMÁTICA
23 ABR. 2006
 Juan Carlos Konce

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 17 ABR. 2006
 SC06054
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 0098285

343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
346 Muebles y enseres	25,718.58
348 Maquinaria y equipo	38,424.86
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	86,861.52
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	307,288.05
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	380,146.87
357 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	132,059.24
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	215,161.03
363 (-) Amortización acumulada	17,536.11
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	197,624.92
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	329,684.16
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
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
388 Inversiones a largo plazo otras	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,098,128.22

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE

610 Ingresos por reembolso	
699 TOTAL INGRESOS	
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	91,599
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,502,570.16
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	363,861.66
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	150,650
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	255,320.08
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	25,047.2
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	80,691.94
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,116.92
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	10,616.37
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	31,655
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	213,604.32
735 Comisión a sociedades	81,537.75
736 Promoción y publicidad	77,995.59
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	8,152.52
742 Suministros y materiales	30,957.25
743 Transporte	5,898.24
744 Gastos de gestión (agsejos a accionistas, trabajadores y	0

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	37,205.07
413 Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior	0
415 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	33,173.98
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	13,082.21
427 Obligaciones con el IESS	3,686.88
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	9,241.56
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	17,799.6
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	114,199.1
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	207,808.6
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
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	207,808.6
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
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	322,007.7

clientes)	
745 Gastos de viaje	
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	39,855.31
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	13,200.01
749 Depreciación de activos fijos	231,138.3
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	16,679.78
752 Provisión cuentas incobrables	2,033.59
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	14,783.4
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	59,551.6
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	3,028,215.97
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	61,610.38
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	9,241.56
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a trab a trib a dividen. percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a trab a trib 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	52,368.82

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.)

816 Reinvertir y capitalizar	
817 Saldo utilidad gravable	52,308.02
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	13,082.21
819 (-) Anticipo pagado	2,203
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	10,889.21
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
888 Saldo a favor contribuyente	0
889 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
887 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

908 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703784462
909 RUC CONTADOR	1713478802001
906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0
908 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (889-901)	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	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.		923 Año	
924 Mes		925 Día			

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

DAVILA & BOND S.A.
 GERENTE

DAVILA & BOND C.A.
 CONTADOR GENERAL