

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

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

[Empty box]

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

[Empty box]

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nomina

145

201 RUC

1791354419001

IMPORTADORA, EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA D& BOND C.A.

203 EXPEDIENTE

85463

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

730,000

311 Caja bancos

36,556.21

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

272,266.6

507 Reserva legal

10,771.57

317 (-) Provisión cuentas incobrables

4,339.53

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

124,837.8

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

35,348.95

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

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

14,783.72

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

11,623.66

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

787,744.18

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,840,434.8

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

823,256.06

600 INGRESOS

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

3,351,330.78

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

332 Seguros pagados por anticipado

4,840.29

603 Exportaciones netas

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

605 Recaudos financieros

0

338 Otros activos corrientes

0

606 Dividendos percibidos locales

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,272,201.15

607 Otros ingresos

174,067.25

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

608 Rentas exentas

0

342 Edificios

33,013.37

609 Otros ingresos

0

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	3,525,428.03
345 Muebles y enseres	27,378.56	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	54,692.35	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	150,650
349 Equipo de computación y software	120,074.48	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,938,946.44
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	343,947.69
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	823,256.06
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	131,021.67	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	105,037.04	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	15,422.82	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	3,413.12	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	12,009.7	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	117,046.74	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	873,277.74
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)	69,399.48
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	19,570.69
377 Otros activos diferidos	832,173.41	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	280,986.7	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,321.46
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	551,186.71	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	29,076.57
382 Ctas y Docs. 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	270,882.22
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	98,283.26
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	106,261.67
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
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 extranjero	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	8,665.79
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	1,940,434.6	742 Suministros y materiales	41,563
400 PASIVO		743 Tarifas	7,341.43
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	0



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	546,262.59	Cientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	198,392.5	745 Gastos de viaje	2,858.6
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	64,398.1
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	6,801.57
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	9,810.59
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	105,807.32	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,874.55	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	80,226.76
427 Obligaciones con el IESS	826.26	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	49,564.81	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,734.98	754 Intereses y comisiones bancarias locales	25,144.23
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exteñor	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	6,964.18	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	914,427.19	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
		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	179,426.62
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exteñor	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	186,637.78	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	51,826.47	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,507,194.84
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	18,233.19
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,734.98
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	238,263.23	806 (+) Gastos no deducibles en el país	25,240
		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
470 PASIVO DIFERIDO		808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
471 Anticipo clientes	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
473 Otros pasivos diferidos	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	811 (-) Amortización de bienes de capital	0
480 OTROS PASIVOS		812 (-) Dedución por leyes especiales	0
481 Ingresos anticipados	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	814 =Utilidad gravable	40,738.21
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0		
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,152,690.42		

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 QUITO
 27 ABR. 2007
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

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.)

810 -Peruvia	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	40,738.21
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	10,184.55
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	14,783.72
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	4,599.17
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
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

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703764482	901 PAGO PREVIO	0
189 RUC CONTADOR	1708750490001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 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	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO no existe dato

931 BANCO



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