

87048

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
 991 BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES  
 Resolución No. 2008-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 1059004

31 (S)UBSTITUTIVO(A)CIONAL: 102 AÑO: 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 106 No. de empleados bajo nómina: 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 201 RUC: 170141623001 COMPAÑIA CUELLO DE LUNA CUELLO DELUNA S.A.

203 EXPEDIENTE: 8754895

ESTADO DE SITUACIÓN		600 PATRIMONIO NETO	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional</b>	3.000
311 Caja bancos	0,007.00	602 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
312 Inversiones financieras temporales	0	603 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
315 Clases y Doc. por cobrar clientes no relacionados	3,528.00	607 Reservas legales	120.94
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	608 Reservas facultativas y estatutarias	0
319 Clases y Doc. por cobrar cuentas relacionadas	0	609 Reservas de capital	0
321 Cuentas por cobrar	1,498.00	612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	208.00	613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	431.34	616 (-) Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores	4,208.0
328 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0	617 Utilidad acumulada ejercicios anteriores de COS	4,860.50
329 Inventario de materia prima	0	618 (-) Gastos de desarrollo	0
327 Inventario de productos en proceso	0	620 (-) Gastos de desarrollo	3,658.03
328 Inventario de suministros y materiales	35.00	620 (-) Gastos de desarrollo	3,658.03
329 Inventario de productos semi y finalizados en almacén	0	620 (-) Gastos de desarrollo	3,658.03
330 Mercaderías en tránsito	0	620 (-) Gastos de desarrollo	3,658.03
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	620 (-) Gastos de desarrollo	3,658.03
332 Seguros pagados por anticipado	0	620 (-) Gastos de desarrollo	3,658.03
333 Arrendos pagados por anticipado	0	620 (-) Gastos de desarrollo	3,658.03
334 Dividendos pagados por anticipado	0	620 (-) Gastos de desarrollo	3,658.03
338 Otras activos corrientes	0	620 (-) Gastos de desarrollo	3,658.03
<b>338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>15,325.41</b>	620 (-) Gastos de desarrollo	3,658.03
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
341 Terrenos	1,900.70	601 Ventas netas	28,605.00
342 Edificios	87,538.30	602 Ventas netas de bienes gravados	0
343 Obras en proceso	0	603 Exportaciones	0
344 Instalaciones	0	604 Ingresos provenientes de acciones	0
345 Maquinaria y equipo	8,000.70	606 Rendimientos financieros	12.4
		608 Otras rentas	0
		607 Dividendos percibidos locales	0
		608 Otras rentas sueltas	0
		609 Utilidad en venta de activos fijos	0
		610 Ingresos por reembolso	0
		<b>600 TOTAL INGRESOS</b>	<b>28,617.40</b>
		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	

RECEIBO DE PAGAMENTO DE COS  
 ABR 2006  
 DIRECCION REGIONAL NORTE  
 COD 000180  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO

346 Maquinaria y equipo	8.078,00	716 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, estereos, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	1.569,20	713 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	16.610,40
349 Vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil	4.037,3	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
350 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	31.216,42	716 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreciación acumulada amortizada de vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil	4.037,3	716 Compras netas locales de materia prima	0
360 TOTAL ACTIVO FLO TANGIBLE	74.647,20	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FLO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materias prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de leva y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de producción en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FLO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FLO (350+360+368)	74.647,20	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	11.073,24
371 Gastos de organización y constitución	0	726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de intermediarios	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
378 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	719,48
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
379 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y gastos a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Cias y Doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	2.019,70
382 Cias y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmue. propiedad personas naturales	0
383 Cias y Doc. por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmue. propiedad de sociedades	0
384 (-) Provisión cuentas incobrables	0	734 Comisión a socios	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	828,77
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
384 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil	0
389 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
386 Activos contingentes (informativos)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y castores)	568,80
389 TOTAL DEL ACTIVO (350+360+370+389)	86.972,60	742 Suministros y materiales	8.100,01
400 PASIVO		743 Transporte	0
416 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias e accionistas, trabajadores y clientes)	13
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	746 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2.648,90
414 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	1.472,30
418 Préstamos de acreedores locales	0	749 Depreciación de activos fijos	5.902,00

DIRECCION REGIONAL NORTE  
 05 ABR. 2006  
 COD. SC06780  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	780 Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil	0
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	628.70	781 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
423 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	782 Provisión cuentas (provisables)	0
427 Obligaciones con el IESS	151.80	783 Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	784 Intereses y comisiones bancarias locales	534.7
429 Obligaciones participaciones liquidadas por pagar del ejercicio	0	785 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	0	786 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	377.0	787 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	788 Gastos a ser reembolsados locales	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,126.00	789 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		790 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveenidos locales	0	791 Otros gastos locales	17
443 Cuentas y doc. por pagar proveenidos del exterior	0	792 Otros gastos del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	793 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	794 Pérdidas en venta de activos fijos	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	80,002.81	795 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	61,766.89
452 Transferencias casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones entidades adquirentes por relacionadas	0	801 Unidad del ejercicio	4,860.59
458 Obligaciones entidades adquirentes por terceros	0	802 Pérdidas del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación personal	0	803 (-) 15% Participación Integrajotera	549.87
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exterior	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	80,002.81	806 (+) Gastos no deducibles en el país	17
478 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	80	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos cuantiosos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participo a trabajo arbo a dividendos percibidos otros soc	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	80	810 (+) Participo a trabajo arbo a otros ingresos exentos	0
484 OTROS PASIVOS		811 (+) Amortizaciones por gastos financieros años anteriores	1,219.15
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por gastos financieros años anteriores	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (-) Ajuste de pérdidas tributarias	0
486 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 -Utilidad gravable	3,114.77
489 TOTAL DEL PASIVO (439-469+479-486)	80,330.63	815 -Perdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	3,114.77
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	778.69
		819 (-) Anticipo pagado	178.12
		820 (+) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	256.22
		821 (+) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos proveenidos del exterior	0
		823 (+) Créditos tributarios de ejercicios anteriores (no incluye amortizaciones)	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS SON VERDADEROS Y CORRECTOS.

OPCIÓN SIN EFECTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL POR ELLOS.

SE CIERNA (Art. 191 de la Constitución 2008-026 de la L.O.T.)



888 Saldo a favor contribuyente		0
889 Saldo impuesto a la renta a pagar		347.35
CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
887 Anticipo anterior año (2.5% 810)-820		133.12

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
901 PAGO PREVIO		0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (889-901)		347.35
903 INTERES POR MOROSIDAD		0
904 MULTAS		0
905 TOTAL PAGADO (902+903+904)		347.35

906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago		347.35
908 Compensaciones		0
907 Notas de crédito		0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES						
909 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO	910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	911 USD		913 USD		915 USD	

COMPENSACIÓN DOLARES	
916 Resolución No.	918 Resolución No.
917 COMPENSACIONES: VALOR	919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.	922 Registro oficial No.
924 Mes	923 Día

930 FORMA DE PAGO	931 BANCO
	BANCO DEL PICHINCHA S.A.

