

88064

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		2412533	
31 (S)USTITUTIVA (O)RIGINAL	<input type="checkbox"/>	102 AÑO	2005
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
		106 No. de empleados bajo nómina	6
201 RUC	1781704851001	CASA DEL NEON CANEON S.A.	
203 EXPEDIENTE	88064		
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		300 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		301 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	
311 Cajas bancos	485.16	301 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	200
313 Inversiones financieras temporales	0	503 Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	6,427.38	504 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	600
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	507 Reserva legal	200
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	5,770.41
321 Otras cuentas por cobrar	0	509 Reserva de capital	3,890.01
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	245.71	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	663.85	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
326 Inventario de materia prima	0	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	214.26
327 Inventario de productos en proceso	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	10,974.71
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	142,223.74	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	182,667.6
330 Mercaderías en tránsito	0	ESTADO DE RESULTADOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	98,977.22
333 Arriendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
338 Otros activos corrientes	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	150,945.82	605 Rendimientos financieros	0
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas	3.91
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales	0
341 Terrenos	0	608 Otras rentas exentas	0
342 Edificios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. INFORMATICA  
 26 OCT. 2005  
 Juan Carlos Ponce

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. INFORMATICA  
 30 OCT. 2005  
 Juan Carlos Ponce

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. INFORMATICA

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	96 981.13
345 Muebles y enseres	2,128.11	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	1,001.2	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcozas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	96 864.61
348 Equipo de computación y software	8,036.88	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	36 641.5
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	24,544.64	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	71 055.36
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	142,223.74
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	11,585.62	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	25,126.21	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)	25,126.21	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	17 817.08
371 Gastos de organización y constitución	596.15	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)	4,023.82
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,940.86
377 Otros activos diferidos	12,024.84	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	5,425.22	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	908.9
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	7,485.57	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	910.24
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	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	121.7
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 reaseguros (primas y cesiones)	74.2
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	187,667.6	742 Suministros y materiales	103.25
400 PASIVO		743 Transporte	235.98
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	0

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	40,644.4	cientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,682.2
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	563
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	748 Depreciación de activos fijos	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0.14	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	71.43	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	30,150.91	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	50.42	754 Intereses y comisiones bancarias locales	992.64
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	70,817.3	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	933.38
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	100,775.58	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	98,844.99
465 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	336.14
467 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
469 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	50.42
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	100,775.58	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a trabajo a dividen percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a trabajo a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	171,692.89	814 = Utilidad gravable	285.72
		815 = Pérdida	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS  
SE DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

810 - Renta	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	265.72
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	71.43
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	663.85
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
896 Saldo a favor contribuyente	582.42
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1709539538	901 PAGO PREVIO	0
198 RUC CONTADOR	1703486331001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	395.91	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	395.91
907 Notas de crédito	0	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	395.91

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
924 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	
		923 Año	no existe dato

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO INTERNACIONAL S.A.

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

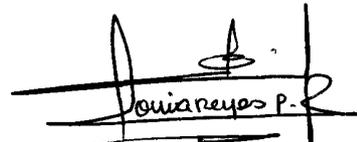
Numero Serial: 870112607157

Fecha Recaudacion: 09/08/2006

Cecilia Ornela

1703495331

X

  
Cecilia Ornela P.  
1703495331