

89188

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

SOCIEDADES

FORMULARIO 101



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 Número de Formulario 1457473

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 15

201 RUC 2190003755001 DJAVIER ALMACEN DJCRE CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE 89188

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	6,104.3
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	409,537.93
317 (-) Provisión cuentas incobrables	15,463.58
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	53,801.99
321 Otras cuentas por cobrar	16,867.57
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	808.08
325 Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	334,687.49
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	806,143.78

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
343 Edificios	0
345 Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	0
347 Equipo de computación y software	4,659.63

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	734,442.8
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos no operacionales dividendos percibidos	0
605 Ingresos no operacionales otras rentas exentas	0
606 Ingresos no operacionales rendimientos financieros	0
607 Ingreso no operacional otras rentas	0
608 Utilidad en venta de activos fijos	0
699 TOTAL INGRESOS	734,442.8

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	223,659.24
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	711,197.81
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	334,687.49
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 MOD sueldos y salarios	0
720 MOD beneficios sociales e indemniza.	0
721 MOD honorarios a personas naturales	0
722 MOD honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
723 MOD pagos efectuados tercerizadoras	0
724 MOD gasto provisión para jubilación patronal	0
725 Otros gastos de fabricación	0

349 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	45,744.49
351 Otros activos fijos tangibles	0
353 (-) Depreciación acumulada activo fijo	23,487.18
355 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos.	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	26,916.94

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortizaciones acumuladas	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	26,916.94

370 OTROS ACTIVOS

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
376 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 sociedades relacionadas	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	839,060.72

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	283,593.67
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	189,982.33
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	314,758.85
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,984.01
425 Obligaciones con el IESS	1,959.58

726 Depreciación de equipo de transporte	0
727 Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
728 Suministros y materiales	0
729 Seguros y reaseguros de inv. maquin. equip. electr.	0
730 Mantenimiento y reparaciones	0
731 Agua, energía, luz, teléfono, etc.	0
732 MOI sueldos y salarios	0
733 MOI beneficios sociales e indemnini.	0
734 MOI honorarios a personas naturales	0
735 MOI a extranjeros por servicios ocasionales	0
736 MOI pagos efectuados tercerizadoras	0
737 MOI Gasto provisión para jubilación patronal	0
738 Combustibles y lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil (local)	0
740 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
741 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
742 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
743 Inventario inicial de productos en proceso	0
744 (-) Inventario final de productos en proceso	0
745 Inventario inicial de productos terminados	0
746 (-) Inventario final de productos terminados	0
747 Baja de inventarios	0
748 Otros costos	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	600,169.36

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

750 Sueldos, salarios	65,173.63
751 Pagos efectuados tercerizadoras	0
752 Beneficios sociales e indemnizaciones	12,850.3
753 Gasto provisión para jubilación patronal	0
754 Honorarios a personas naturales	671.6
755 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
756 Arrendamiento mercantil (local)	0
757 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
758 Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	0
759 Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	0
760 Comisiones en ventas	3,500.23
761 Promoción y publicidad	1,520.3
762 Combustibles	0
763 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
764 Suministros y materiales	1,543.49
765 Gastos de gestión	159.4



427 Obligaciones con empleados	71.73
428 Transferencia casa matriz y sucursales	0
429 Provisiones a corto plazo	0
431 Otros pasivos a corto plazo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	793,350.17
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	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas locales	0
461 Préstamos de accionistas del exterior	0
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0
463 Hipotecas por pagar	0
466 Obligaciones emitidas	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0
469 Otras provisiones	0
461 Otros pasivos a largo plazo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	53,506.79
483 Otros pasivos	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	53,506.79
488 Pasivos contingentes	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	846,856.96
600 PATRIMONIO NETO	
601 Capital suscrito o asignado	400
603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
607 Reserva legal	0
608 Reservas facultativa y estatutaria	0
609 Reserva de capital	0
612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	2,500.04
616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	18,827.47
617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	2,131.19

766 Gastos de viaje	4,124.62
767 Agua, energía y telecomunicaciones	7,860
768 Notarios y registradores de la propiedad de mercantiles	0
769 Impuestos contribuciones y otros	2,719.73
770 Depreciación de activos fijos	5,680.3
771 Depreciación de equipos de transporte y equipo camión	0
772 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
773 Provisión cuentas incobrables	0
774 Amortizaciones por diferencias de cambio	0
775 Intereses y comisiones locales	4,500.3
776 Intereses y comisiones al exterior	0
777 Gasto provisiones deducibles	0
778 Otros gastos de administración y ventas	20,826.53
779 TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENT.	130,930.43
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
781 Pérdida en venta de activos	0
782 Otros gastos no operacionales	0
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	731,099.79
797 Utilidad del ejercicio	3,343.01
798 Pérdida del ejercicio	0
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	3,343.01
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	501.45
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 traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (-) Otras deducciones	0
814 =Utilidad gravable	2,841.56
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	2,841.56
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	710.39
819 (-) Anticipo pagado	0





519 (-) Pérdida del ejercicio
 598 TOTAL PATRIMONIO NETO
 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

820 (-) Retención en la fuente
 821 (-) Crédito tributario por contribuciones por leyes especiales
 822 (-) Retención por dividendos anticipados
 898 Saldo a favor del contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-(820 + 822)

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
 199 RUC CONTADOR

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 901 PAGO PREVIO
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
 903 INTERES POR MORA
 904 MULTAS
 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago
 906 Compensaciones
 907 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO: 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. 923 Año
 924 Mes 925 Día

931 INSTITUCIÓN FINANCIERA

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

Numero Serial: 990104493716
 Fecha Recaudacion: 22/08/2005

OPT. Isidro López
 GERENTE GENERAL

Ing. Marcelo Guamán
 CONTADOR