

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

191

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

91 (S)UJETO U)NA)O)RIONAL

0 2005

192 AÑO

2005

194 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

196 No. de empleados bajo nómina

4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

1791754003001

DAYTEC CIA. LTDA.

202 EXPEDIENTE

00071

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

12,757.42

312 Inversiones financieras temporales

0

313 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

70,378.9

317 (-) Provisión cuentas incobrables

308.47

318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

3,340

322 Crédito tributario a favor de la empresa (Ive)

12,477.41

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

3,977.83

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

4,165.49

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

0

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

335 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

170,342.45

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

1,000

602 (-) 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

614 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

615 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

10,802.57

616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

2,008.7

618 (-) Pérdida del ejercicio

0

608 TOTAL PATRIMONIO NETO

21,812.27

609 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (495+608)

193,340.95

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

499,104.36

802 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

803 Exportaciones netas

0

804 Ingresos provenientes del exterior

0

805 Rendimientos financieros

0

806 Otras rentas

0

807 Dividendos percibidos locales

0

808 Otras rentas exentas

0

809 Utilidad en venta de activos fijos

0

340 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
346 Muebles y enseres	18,148.17
348 Maquinaria y equipo	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	27,701.08
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
358 Otros activos fijos tangibles	0
359 (-) Depreciación acumulada activo fijo	28,712.88
357 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
360 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	28,131.87
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de leva y otros similares	0
368 (-) Amortización acumulada	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO (360+369)	28,131.87
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
376 (-) Amortización acumulada	0
378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuantías 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 (360+369+378+397)	133,340.88
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	

610 Ingresos	0
699 TOTAL INGRESOS	438,104.38
COSTOS Y GASTOS	
700 COSTO DE VENTAS	0
710 COSTO DE VENTAS	0
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
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 Bajas de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	43,800
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	26,081.48
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	7,980.9
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,227.28
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	247,815.14
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	9,883.94
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	4,271.01
733 Arrendamiento bienes inm.u. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inm.u. propiedad de sociedades	7,850
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	2,844.89
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	3,211.88
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,881.75
742 Suministros y materiales	4,888.42
743 Transporte	3,441.88
744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y	0

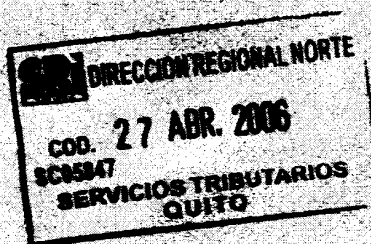
SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 27 ABR. 2006
SC09847
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	3,088.04
412 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	7,017.82
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	8,342.47
423 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	889.9
427 Obligaciones con el IESS	889.22
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	472.87
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	5,168.48
432 Crédito a mutuo	0
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE	26,880.11
434 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	22,000
442 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	43,990.17
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
453 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación personal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
462 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	65,990.17
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
472 Otros pasivos diferidos	0
473 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	79,508
482 TOTAL OTROS PASIVOS	79,508
483 Pasivos contingentes (informativo)	0
484 TOTAL DEL PASIVO (433+462+473+482)	171,820.28

clientes)	
745 Gastos de venta	8,986.42
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,217.08
747 Notarías y registros de la propiedad o mercancías	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	1,780.86
749 Depreciación de activos fijos	11,102.1
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	308.47
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,981.28
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	33,979.68
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
766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	436,981.86
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	3,182.47
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 10% Participación trabajadores	472.87
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 trabo arbi a dividen percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a trabo arbi 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	2,679.6
815 -Impuesto	

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 27-ABR. 2006
SC05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

DECLARACIONES DE LOS DATOS PERSONALES EN ESTA
DECLARACION SINTETIZADOS Y VERIFICADOS. POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL SOBRE ELLOS
SE CUBREN DEL 101-608 DEDICADO A LOS DATOS PERSONALES



010 - Ingresos	1	0
011 Rendimientos y capitalizar		0
017 Saldo unidad gravable		2,679.8
018 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO		669.9
019 (-) Anticipo pagado		0
020 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		4,108.80
021 (-) Retenciones por dividendos anticipados		0
022 (-) Retenciones por intereses provenientes del exterior		0
023 (-) Crédito fiscalitario o exoneración por leyes especiales		0
Por Saldo a favor contribuyente		2,409.90
024 Saldo a pagar o a recibir a pagar		0
SALDO DEL IMPUESTO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
025 Anticipo periodo año 70.0° 810-820		0

LOS VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

001 CECULA REPRESENTANTE LKGM	017 17/01/82
002 RMC CONTADOR	018 17/01/82
003	
004	
005	
006	
007	
008	
009	
010	
011	
012	
013	
014	
015	
016	
017	
018	
019	
020	
021	
022	
023	
024	
025	
026	
027	
028	
029	
030	
031	
032	
033	
034	
035	
036	
037	
038	
039	
040	
041	
042	
043	
044	
045	
046	
047	
048	
049	
050	
051	
052	
053	
054	
055	
056	
057	
058	
059	
060	
061	
062	
063	
064	
065	
066	
067	
068	
069	
070	
071	
072	
073	
074	
075	
076	
077	
078	
079	
080	
081	
082	
083	
084	
085	
086	
087	
088	
089	
090	
091	
092	
093	
094	
095	
096	
097	
098	
099	
100	

999 PAGO PREVID	0
999 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (999-999)	0
999 INTERES POR MOROS	0
999 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (999-999-999)	0