

91224

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

181

BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 5886-8587



180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		2123107
181 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL	182 AÑO	184 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
183	2004	200008613
188 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		186 No. de empleados bajo órdenes
		3
181 RUC	1781773322001	LIDERART CIA. LTDA.
182 EXPEDIENTE	91224	
ESTADO DE SIT		
188 ACTIVO		189 PATRIMONIO NETO
188 ACTIVO CORRIENTE		189 ACTIVO CORRIENTE
1881 Caja bancos	1.144	1891 Capital suscrito o asignado a patrimonio neto efectivo
1882 Insumos financieros temporales	0	1892 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería
1883 Oros y Dóla. por comerciantes no relacionados	7.117.18	1893 Aportes accionarios o accionistas para fidejucapitalización
1884 (-) Pérdidas en las liquidaciones	0	1894 Reservas legales
1885 Oros y Dóla. por comerciantes relacionados	155.88	1895 Reservas financieras y estatutarias
1886 Oros en las por cobrar	0	1896 Reservas de capital
1887 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	6.98	1897 Reservas por acciones, donaciones y otras
1888 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) otros estímulos	0	1898 Utilidad no distribuida a los accionistas
1889 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	1.043.40	1899 (-) Pérdida acumulada a los accionistas anteriores
1890 Inventario de materia prima	0	1900 Utilidad de la acción (Distribución de participaciones e intereses)
1901 Inventario de productos en proceso	0	1901 (-) Pérdida de la acción
1902 Inventario de acabados y materiales	0	1902 TOTAL PATRIMONIO NETO
1903 Inventario de productos terminados y mercaderías en venta	0	673.81
1904 Mercaderías en tránsito	0	1903 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (189+1902)
1905 Inventario de prepagos, suministros y accesorios	0	24.111.02
1906 Gastos pagados por anticipado	0	
1907 Arrendos pagados por anticipado	0	ESTADO DE RESULTADOS
1908 Dividendos pagados por anticipado	0	1908 INGRESOS
1909 Otros activos corrientes	4.320.18	19081 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
1910 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14.347.46	19082 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero
1911 ACTIVO FIJO		19083 Exportaciones netas
1911 ACTIVO FIJO TANGIBLE		19084 Ingresos por servicios de exterior
19111 Terrenos	0	19085 Resultados financieros
19112 Edificios	0	19086 Otros ingresos
19113 Oros en proceso	0	19087 Dividendos por acciones locales
19114 Instalaciones	0	19088 Otros ingresos extras
19115 Mobiliario y enseres	1.327.41	19089 Utilidad o sueldo de acciones fijas
		19090 Ingresos por membretos
		19091 TOTAL INGRESOS
		17.867.85
		19092 GASTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Herrerías, estructuras, bacas y similares	0	711 Inventario de bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	6.112,15	712 Compra de bienes no producidos por la sociedad	0
361 Vehículos, equipo de transporte y equipo con los mismos	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
365 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario de bienes no producidos por la sociedad	0
366 (-) Depreciación acumulada activos fijos	2.971,83	716 Inventario de bienes no producidos por la sociedad	0
367 (-) Depreciación acumulada equipo de transporte y con los mismos	0	718 Compra de bienes no producidos por la sociedad	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7.527,82	717 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		719 (-) Inventario de bienes no producidos por la sociedad	0
381 Bienes, patentes, derechos de licencia y otros similares	1.410	718 Inventario de bienes no producidos por la sociedad	0
382 (-) Amortización acumulada	229,3	719 Inventario de bienes no producidos por la sociedad	0
383 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1.211,3	720 Inventario de bienes no producidos por la sociedad	0
388 TOTAL ACTIVO FIJO (368+383)	8.739,12	721 Inventario de bienes no producidos por la sociedad	0
378 OTROS ACTIVOS		722 (-) Inventario de bienes no producidos por la sociedad	0
ACTIVO DIFERIDO		723 Inventario de bienes no producidos por la sociedad	0
371 Gastos de organización y constitución	3.881,25	724 Gastos, sueldos y demás remuneraciones	20.556,01
372 Gastos de investigación, exploración y otros	0	725 Gastos, sueldos y demás remuneraciones a trabajadores de la empresa	0
373 Gastos de adquisición de derechos de explotación	0	726 Aportaciones a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	3.029,03
374 Otros activos diferidos	0	727 Gastos de sueldos y demás remuneraciones	2.618,11
375 (-) Amortización acumulada	2.283,91	728 Gastos prohibidos por la legislación patronal	0
376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	771,24	729 Honorarios, comisiones y otros gastos de representación	0
389 ACTIVOS LARGO PLAZO		730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
331 Gastos y Deudas por cobrar a largo plazo	0	731 Honorarios y otros gastos de representación	0
332 Gastos y Deudas por cobrar a largo plazo	0	732 Materiales y reparaciones	929,29
333 Gastos y Deudas por cobrar a largo plazo	0	733 Arrendamientos de bienes inmuebles, propiedad de la empresa	0
334 (-) Provisión de cuentas por cobrar	0	734 Arrendamientos de bienes inmuebles, propiedad de la sociedad	0
335 Ingresos a largo plazo	0	735 Comisiones y publicidad	0
336 Ingresos a largo plazo	0	736 Comisiones	709,23
337 Gastos anticipados a largo plazo	0	737 Arrendamientos de bienes inmuebles, propiedad de la sociedad	0
338 Otros activos	290	738 Arrendamientos de bienes inmuebles, propiedad de la sociedad	0
339 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	290	739 Arrendamientos de bienes inmuebles, propiedad de la sociedad	0
340 Activos corrientes (339+340)	0	740 Seguros y seguros (primas y costas)	1.110,3
341 TOTAL DEL ACTIVO (339+340+379+397)	21.111,02	741 Similitudes y materiales	2.716,31
400 PASIVO		742 Transporte	1.391,27
410 PASIVO CORRIENTE		743 Gastos de gestión (agencias y comisiones, impuestos y otros)	0
411 Gastos y doc. por pagar a proveedores locales	2.196,39	744 Gastos de viaje	0
412 Gastos y doc. por pagar a proveedores de exterior	0	745 Agencias de publicidad y telecomunicaciones	2.029
413 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Honorarios y regalías de la propiedad intelectual	91,07
414 Obligaciones con instituciones financieras de exterior	0	747 Impuestos, contribuciones y otros	657,01
415 Préstamos de instituciones locales	121,74	748 Depreciación de activos fijos	1.981,71

421 Préstamos de accionistas de exterior	0	768 Operación de compra de vehículos, equipo de transporte y equipo con licencia de	0
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	2.826.92	769 Amortizaciones (muebles e inmuebles)	712.28
423 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	770 Préstamos a corto plazo	72.82
427 Obligaciones con el IESS	1.430.33	771 Amortizaciones y gastos por pérdidas de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	1.116.3	772 Intereses y comisiones bancarias locales	1.013.31
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	773 Intereses y comisiones bancarias de exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (de exterior)	0	774 Intereses pagados a bancos locales	0
431 Préstamos	0	775 Intereses pagados a bancos de exterior	0
432 Crédito a corto	0	776 Gastos en arrendamientos locales	0
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE	11.102.33	777 Gastos en arrendamientos de exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		778 Gasto provisiones deducibles	0
441 Gastos y doc. por pagar por mudanzas locales	10.730.99	779 Otros gastos locales	13.211.1
442 Gastos y doc. por pagar por mudanzas de exterior	0	780 Otros gastos de exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	781 IVA que se paga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras de exterior	0	782 Pérdidas en venta de activos fijos	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	783 Pérdidas en venta	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas de exterior	0	788 TOTAL GASTOS Y GASTOS	33.222.17
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
453 Obligaciones en títulos adquiridos por el endeudamiento	0	801 Utilidad del ejercicio	0
458 Obligaciones en títulos adquiridos por terceros	0	802 Pérdidas del ejercicio	5.551.22
457 Préstamos para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Préstamos	0	804 (-) 100% Deudas por pérdidas exentas	0
461 Crédito a corto	0	805 (-) 100% Otros motivos exentos	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	10.730.99	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1.517.06
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Activo diferido	1.592.13	808 (+) Gastos incurridos pero no se han ingresado exentos	0
472 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participación en títulos a corto plazo por pérdidas exentas	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.592.13	810 (+) Participación en títulos a otros motivos exentos	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por pérdidas de transferencia	0
489 Pasivos contingentes (tránsito)	0	814 = Utilidad ganable	0
498 TOTAL DEL PASIVO (433+440+478+489)	23.435.41	815 = Pérdida	3.631.76
		816 Reversión capitalizar	0
		817 Saldo utilidad ganable	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
		819 (-) Activo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1.013.19
		821 (-) Retenciones por pérdidas anticipadas	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes de exterior	0
		823 (-) Crédito tributario exento según por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 181 de la Constitución 2008-025 de la L.R.T.L)

293 Saldo a favor contribuyente

1.013.19

298 Saldo impuesto a la renta a pagar

0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

307 Anticipo próximo año (0.2% IS)-320

0

308 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

101 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1707742183

106 RUC CONTADOR

1715781918001

301 PAGO PREVIO

0

302 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (309-301)

0

305 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

17.87

303 INTERES POR MORA

0

306 Compensaciones

0

304 MULTAS

17.87

307 Notas de crédito

0

308 TOTAL PAGAR (302+303+304)

17.87

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

302 NOTAS DE CRÉDITO: NÚMERO

310 No

312 No

314 No

303 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

0

311 USD

313 USD

315 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

316 Resolución No.

318 Resolución No.

317 COMPENSACIONES: VALOR

0

319 USD

321 (Comp. ps 312 y 321) Ley No.

322 Registro oficial No.

323 Año

17/05/2006

324 Base

17/05/2006

325 Dto

326 FORMA DE PAGO

327 BANCO

COOPERATIVA DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANC

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

Numero Serial: 870109700589

Fecha Recaudacion: 17/05/2006



DAISY DE LA CRUZ
1715781918001



ELSA KAROLYS
1707742183