

92030

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3955047

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

108 No. de empleados bajo nómina 28

201 RUC 1791812250001 DEKORANDO CABINAS PARA BAÑO CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE 92930

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	9,773.69
312 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docc. por cobrar clientes no relacionados	33,904.69
317 (-) Provisión cuentas incobrables	276.52
318 Ctas y docc por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	27,904.8
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	4,093.28
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	3,286.28
326 Inventario de materia prima	34,224.79
327 Inventario de productos en proceso	28,411.25
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	4,190.43
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	616.53
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	2,264.22
338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	149,529.3

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	69,494.4
342 Edificios	131,962.88
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	17,744.17

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito e asignado o patrimonio institucional	21,400
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	12,000
507 Reserva legal	3,211.11
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones	0
513 Utilidad no distribuida	19,503.47
516 (-) Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio después de pagar impuestos	13,090.1
518 (-) Pérdida del ejercicio	0
500 TOTAL PATRIMONIO NETO	66,204.68
500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+500)	421,861.57

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa	747,416.96
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa	109.28
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exoneradas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
600 TOTAL INGRESOS	747,526.81

700 COSTOS Y GASTOS

Carmen

346 Maquinaria y equipo	81,428.99	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	4,190.43
348 Equipo de computación y software	16,953.31	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	19,473.21	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	4,190.43
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	64,013.32	715 Inventario inicial de materia prima	53,732.28
357 (-) Depréci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	332,284.73
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	272,231.59	717 Importaciones de materia prima	12,847.23
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	34,224.79
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	28,411.25
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	272,231.59	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	173,769.17
371 Gastos de organización y constitución	1,506.28	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)	28,730.58
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,084.04
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	1,406.6	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	29,421
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	100.88	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	6,234.07
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	11,771.28
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	29,810
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	12,320.27
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	3,083.08
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	7,584.96
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	301.86
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
399 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y resseguros (primas y cesiones)	1,406.17
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	421,661.57	742 Suministros y materiales	3,309.84
400 PASIVO		743 Transporte	1,541.79
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	1,013.52
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	128,685.22	745 Gastos de viaje	3,552.8
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	9,316.85
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	36,405.16	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	9,419.07
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	16,817.06

Handwritten signature

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	789 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	9,422.44	791 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	420.77
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,699.73	792 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	15,151.37	793 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
430 Obligaciones con empleados	17,785.48	794 Intereses y comisiones bancarias locales	21,519.2
439 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	3,535.58	795 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
439 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	796 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	797 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	7,418.7	798 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	222,081.68	799 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		800 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	801 Otros gastos locales	16,024.92
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	802 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	61,385.98	803 IVA que se carga al gasto	60.74
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	804 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	805 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	806 TOTAL COSTOS Y GASTOS	726,511.25
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	21,014.36
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,535.58
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	69,186.23	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	130,575.21	806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,556.16
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a trab a trib a dividen. percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a trab a trib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
489 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	20,034.94
489 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	352,656.89	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	13,090.1
		817 Saldo utilidad gravable	6,944.84
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,699.73
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3,265.28
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.L)

Handwritten signature

898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	414.48

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

907 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

908 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707006481	901 PAGO PREVIO	0
100 RUC CONTADOR	1703885038001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	414.48
900 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	414.48	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	414.48

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	916 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>	923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día	<input type="text"/>		

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870128031289

Fecha Recaudacion: 17/04/2007


 Ing. Herman Burneo Cobo
 1707006481
 GERENTE GENERAL


 C.P.A Margarita Parra
 1703885038001
 CONTADOR