

92686

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	9162862
31 (O) ORIGINAL (B) SUBSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	1791828291001
		S.M.D. SISTEMAS MODULARES DUJON S.A.
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003-004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	0
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Cltas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	0
325 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	0
338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
346 Muebles y enseres	5,000
348 Maquinaria y equipo	5,000
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	10,000

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
370 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	10,000

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

500 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrt o asignado o patrim. institucional

601 Capital suscrt o asignado o patrim. institucional	10,000
603 (-) Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
605 Aportes socios / accionista para fut. 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	0
616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
617 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	0
619 (-) Pérdida del ejercicio	0
699 TOTAL PATRIMONIO NETO	10,000
698 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	10,000

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
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 exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	0

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	0
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
716 Inventario inicial de materia prima	0
718 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
719 (-) Inventario final de materia prima	0
718 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 Baje de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
726 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
725 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	0



371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
400 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas Docs x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y carnes)	0
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-)Provisión clas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajo y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
390 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
399 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)	10,000	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
		752 Provisión cuentas incobrables	0
		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
400 PASIVO		754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
410 PASIVO CORRIENTE		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros el exterior	0
416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	761 Otros gastos locales	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	762 Otros gastos del exterior	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
427 Obligaciones con el IESS	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
429 Obligaciones con empleados	0	765 Pérdidas en cartera	0
429 Oblig. particip. trabajo x pagar del ejercicio	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
431 Provisiones	0	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	0
432 Crédito a multo	0	802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
448 Préstamos accionistas y clas relac. locales	0	809 (+) Particip. a trib. amb a divid. percib. otras soc	0
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
453 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
455 Oblig. emittidas adquiridas por relacionadas	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
456 Obligaciones emittidas adquiridas por terceros	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	814 = Utilidad gravable	0
459 Provisiones	0	815 = Pérdida	0
461 Crédito a multo	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvenir y capitalizar	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
470 PASIVO DIFERIDO		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
471 Anticipo clientes	0	819 (-) Anticipo pagado	0
473 Otros pasivos diferidos	0	820 (-) Ret. en la fin. realizadas en el ejerc. fiscal	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
480 OTROS PASIVOS		822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
481 Ingresos anticipados	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
486 TOTAL OTROS PASIVOS	0	899 Saldo a favor contribuyente	0
488 Pasivos contingentes (informativo)	0	899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	0	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%)-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		901 PAGO PREVIO	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)

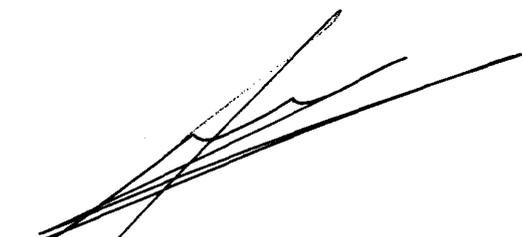
190 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

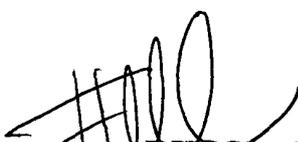
1704153921

999 RUC CONTADOR	1791828291001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)		0			
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	17	903 INTERESES POR MORA		0			
906 Compensaciones	0	904 MULTAS		17			
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)		17			
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
908 NOTAS DE CREDITO: No		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	916 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES							
918 Resolución No.		918 Resolución No.					
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0				
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.					
923 Año	<input type="checkbox"/> no existe dato	924 Mes	<input type="checkbox"/> no existe dato	925 Día			
930 FORMA DE PAGO							
931 BANCO							
RED BANCARIA							

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870180124839
 Fecha Recaudación: 19/05/2008

Imprimir Cerrar


FERNANDO MERA CAICEDO


DUCON S.A.
RUC. 1791828291001
 Av. 12 de Oct. N 24 594
 S. M. D. QUITO, ECUADOR