FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

22 MAYO 2006
Marco Cruz

94597

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2056742

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791878280001

DEXICORP S.A.

203 EXPEDIENTE

94597

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

385,221.2

605 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

313 Inversiones financieras temporales

0

606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

27,550.92

607 Reserva legal

317 (-) Provisión cuentas incobrables

288

608 Reservas facultativa y estatutaria

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

646

609 Reserva de capital

321 Otras cuentas por cobrar

1,515,745.81

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

63,549.13

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

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

9,128.04

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

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

0

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

328 Inventario de materia prima

0

619 (-) Pérdida del ejercicio

327 Inventario de productos en proceso

0

608 TOTAL PATRIMONIO NETO

329 Inventario de suministros y materiales

0

609 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508)

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

800 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

332 Seguros pagados por anticipado

0

802 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

333 Arrendos pagados por anticipado

0

803 Exportaciones netas

334 Dividendos pagados por anticipado

0

804 Ingresos provenientes del exterior

338 Otros activos corrientes

7,964.67

805 Rendimientos financieros

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,009,516.77

806 Otras rentas

340 ACTIVO FIJO

807 Dividendos percibidos locales

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

202,347.61

808 Otras rentas exentas

342 Edificios

2,324,388.84

809 Utilidad en venta de activos fijos

343 Obras en proceso

0

810 Ingresos por reembolso

344 Instalaciones

0

809 TOTAL INGRESOS

345 Muebles y enseres

0

700 COSTOS Y GASTOS

348 Maquinaria y equipo

0

710 COSTO DE VENTAS

825,941.79

825,941.79

347 Naves, aeronaves, carcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	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	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	175,952.94	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,350,783.51	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
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	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,350,783.51	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	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)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	986,446.43	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	104,776.89	729 Honorarios, comisiones y gastos a personas naturales	15,000
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	848,166.74	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
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	16,609.47
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	22,000
385 (-) PROVISION CUENTAS SOCORRIDAS	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
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 reaseguros (primas y cesiones)	785.46
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	5,208,467.02	742 Suministros y materiales	56
del PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	47,005.69	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	501.33
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Retenciones y regalaciones de la propiedad e mercancías	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	1,243,789.03	748 Impuestos, contribuciones y otros	9,024.84
418 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	109,616.32
421 Préstamos de accionistas del exterior	90,234.46	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	6,018.87	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	138,279.69
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	870.87	752 Provisión cuentas socorridas	268

427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleadores	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	1,778,933.16
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,167,250.26
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
442 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
443 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	2,020,000
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,020,000
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+478+489)	5,197,250.52

763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
764 Intereses y comisiones bancarias locales	1,402.32
765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	157,265.45
766 Intereses pagados a terceros locales	0
767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
768 Gastos a ser reembolsados locales	0
769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
700 Gasto provisiones deducibles	0
751 Otros gastos locales	10,278.03
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
769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	481,106.91
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	44,834.88
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	40,715.56
807 (-) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participación en pérdidas de otras personas	0
810 (+) Participación en otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajustes por precios de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	85,553.74
815 = Pérdidas	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Utilidad gravable	85,553.74
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	21,388.44
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	20,517.57
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito impositivo o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	870.67
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

SOY EL RESPONSABLE DE LOS DATOS QUE SE DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)

SE DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1707814354"/>		
189 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1600208498001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="870.87"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="870.87"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="870.87"/>

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	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
		926 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
931 BANCO	<input type="text" value="BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870109051580
 Fecha Recaudacion: 25/04/2006