

39

FORMULARIO

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

7561553

31 (S)SUSTITUTIVA(O)ORIGINAL ☐

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

3

201 RUC

1391737130001

EMPRESA DE SERVICIOS CACFA CIA.LTDA

203 EXPEDIENTE

95508

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

400

001 Oper. de activo con partes relacionadas del exterior

0

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relacionadas del exterior

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relacionadas del exterior

0

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relacionadas del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de Particip. Imp. y Reserv.)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

1,597.04

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

-1,197.04

311 Caja bancos

200.52

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

5,196.52

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Crédito trib. a favor de la empresa (IR) años anteriores

0

325 Crédito trib. a favor de la empresa (IR) año corriente

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

30

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 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

230.52

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

9,772.76

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

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad por venta de activos fijos

0

810 Ingresos por intereses

0

699 TOTAL INGRESOS

9,772.76

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

05 MAR 2008

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

30

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Compras netas locales de bienes no prod. por la sociedad	1,448.41
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	30
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	730	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	141	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehículos, equipos de transp. y equipo caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	95	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. acelerada de vehic, eq transp y eq cam	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4,360
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	966	725 Sueldos, salarios y remuneraciones a través de terciarizadoras	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserv)	529.74
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	878.33
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	966	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	4,000	733 Arrendamiento bienes inmuebles prop. de personas nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles prop. de sociedades	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Decs. 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	2.68
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4,000	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo client. relacionados	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo client. no relacionados	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	4,100.22
385 (-) Provisión cuentas incobrables client. no relacionados	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	744 Gastos de gestión (agajas accionistas, trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios, registros de la propiedad, mercantiles	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Disposición de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	5,196.52	750 Dep. acelerada de vehic, eq transp y eq caminero móvil	0
		751 Amortizaciones (inv. fijos e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	316.46	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Informativo)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Informativo)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	81.37	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	50.42
427 Obligaciones con el IESS	937.4	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	558.33	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Obligaciones participación trabajad. por pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	11,369.8
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,893.56	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	1,597.04
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y cías relacionadas locales	4,500	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relacionadas del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	809 (+) Particip. a trabaj. atrib. a dividen. percibidos otras soc	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trabaj. atrib. a otras rentas exentas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4,500	815 = Pérdida	1,597.04
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad campo 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad campo 814) Saldo utilidad gravable (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Retenciones en la fte. realizadas en el ejercicio fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	6,393.56	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo imponible a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1306411610	904 IMPUESTO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1307575280001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-904)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas	107.5	903 INTERESES POR MONEDA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	107.5

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

107.5

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

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: 870164100249

Fecha Recaudacion: 14/02/2008

CELESTE GONZALEZ

EMPRESA DE SERVICIOS
CACFA CIA. LTDA.
Mediante Resolución
No 06 P. Dic 14/02/2008
RUC: 1391737400001

CAJAMAR



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		1391737130001	
CEP#(Número de Serie)		870164100249	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
Razón Social		EMPRESA DE SERVICIOS CACFA CIA.LTDA	
RESUMEN DE DATOS		2006	
Periodo Fiscal		14/02/2008	
Fecha de Declaración		16/04/2007	
Fecha de Vencimiento		01:11:58 PM	
Hora de Declaración		14/02/2008	
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 107.50	
Total a Pagar		\$ 107.50	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 107.50	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

Le recordamos que el valor de US \$ 107.50 , debe ser cancelado hasta el 14/02/2008

EMPRESA DE SERVICIOS
CACFA CIA. LTDA.
Mediante Recepción
Nº 06 P. Dic. 2009
RUC: 1391737130001



05 MAR 2008