SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

101.581

No. 60 0001420

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO: 2006 | 101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | 102 No. Empleados bajo nómina: 18

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992163127001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MI FELIZ HOGAR SOCIEDAD ANONIMA " MI FELIZSA " | 203 EXPEDIENTE: 101581

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	200,00
CAJA, BANCOS	311	9.222,90	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	1.100,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	RESERVA LEGAL	504	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RESERVA DE CAPITAL	506	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	431,37	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	3,00	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.588,21
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	431,61	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	3.242,50
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	7.130,71
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 590	513	10.088,88
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	97.741,80
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	10.088,88	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	60,00
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	331	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	332	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	333	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
INSTALACIONES	334	-	**TOTAL INGRESOS**	611	97.801,80
MUEBLES Y ENSERES	335	-	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	639,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 366	347	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	624	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	34.680,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	348	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	349	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	3.965,76
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	350	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	24.650,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	351	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	353	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	-
CLIENTES RELACIONADOS	354	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	3.649,88
CLIENTES NO RELACIONADOS	355	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-
OTROS	356	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	357	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	636	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	358	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	89,50
OTRAS	359	-	COMBUSTIBLES	638	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	360	-	LUBRICANTES	639	-
OTROS ACTIVOS	361	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	362	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	363	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 348 + 353 + 362	364	10.088,88	GASTOS DE GESTIÓN (regalías a accionistas, trabajadores y clientes)	643	122,73
400 PASIVO			TRANSPORTE	644	2.195,00
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (regalías a accionistas, trabajadores y clientes)	645	-
LOCALES	365	431,61	GASTOS DE VIAJE	646	-
DEL EXTERIOR	366	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	-
LOCALES	367	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	-
DEL EXTERIOR	368	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	681,70
LOCALES	369	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	-
DEL EXTERIOR	370	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	371	24,88	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	372	1.080,84	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	-
CON EL IESS	373	657,90	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	-
CON EMPLEADOS	374	-	LOCALES	655	981,50
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	375	762,94	AL EXTERIOR	656	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	376	-	LOCALES	657	9,94
PROVISIONES	377	-	AL EXTERIOR	658	-
CRÉDITO A MUTUO	378	-	LOCALES	659	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	379	2.958,17	AL EXTERIOR	660	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	-
LOCALES	380	-	LOCALES	662	21.050,41
DEL EXTERIOR	381	-	DEL EXTERIOR	663	-
LOCALES	382	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	-
DEL EXTERIOR	383	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	-
LOCALES	384	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	666	-
DEL EXTERIOR	385	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	667	92.715,52
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	387	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 750 > 0	668	5.086,28
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	388	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 690 - 750 < 0	669	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	389	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	762,94
PROVISIONES	390	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar cámpo 607)	671	-
CRÉDITO A MUTUO	391	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	392	-	EN EL País	673	-
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	674	-
ANTICIPO CLIENTES	393	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	394	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (988 X 15%)	676	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	395	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (675-676) x15%	677	-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678	-
INGRESOS ANTICIPADOS	396	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	679	-
TOTAL OTROS PASIVOS	397	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	-	= UTILIDAD GRAVABLE 668-669-670-671-672+673+674+675+676-677-678-679+680	681	4.323,34
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	399	2.958,17	= PÉRDIDA 669+670-671-672-673-674-675-676+677+678-679-680	682	-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 683		-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 681 - 683	684	4.323,34
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (684 * 15%) + (684 * 25%)	685	1.090,84
			(-) ANTICIPO PAGADO	686	431,61
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	687	-
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	688	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	689	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	690	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623>0	691	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623 > 0	692	659,23
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 619) - 620 - 622	693	540,42
			000 VALORES A PAGAR Y SOBRE PAGOS		
			PAGO PREVIO	694	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	695	659,23
			INTERESES POR MORA	696	-
			MULTAS	697	-
			TOTAL PAGADO 692 + 695	698	659,23

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.E.T.U)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ZOILA QUEZADA | NOMBRE: FELIX VERA

C.I. No. 0700020035 | RUC No. 0902248178001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 649,23

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD
-	-	-	-	-	-	-	-

CÓDIGO 012 Y 023) LEY No.: REGISTRO OFICIAL

DETALLE DE COMPENSACIONES

Cód.	USD	Cód.	USD	Cód.	USD	Cód.	USD
-	-	-	-	-	-	-	-

ANO: MES: DIA:

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MARBISUR S.A. - 5020S / 2020TS - QUITO: 3400665 - 3400203 - R.U.C. 0991475179001 - RESOLUCIÓN No. 5-1-1-1000-0000-0177-A 28-05-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 5 ABR 2007

BANCO DE PICHINCHA Agencia 30 MAR 2007 42.15 Ventanilla 42.15

TRANSFERENCIA DE FONDOS
BANCO DE PICHINCHA
29810035
1 0 1 4 4
1 1 4 4 8
00 0
55 0
11 579
17-03-2007 08:36:41