

103.106

7

SRI **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES**
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES N° **50 0000540**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2005** N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **100** N° Empleados bajo nómina

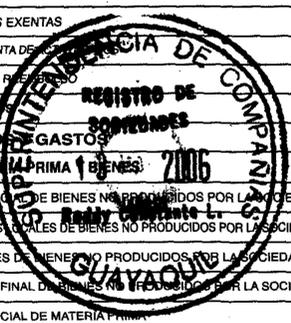
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0992148705001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DIFEMAR S.A. DISTRIBUIDORA FERRETERA MARITIMA** EXPEDIENTE **103106**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 800.00
CAJA BANCOS 8.07	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO O ACCIONES EN TESORERÍA -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 1,210.80	RESERVA LEGAL 1,063.90
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES -	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS -	RESERVA DE CAPITAL -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR -	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) -	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 3,450.87
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) -	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) -	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 485.42
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -	TOTAL PATRIMONIO NETO 5,800.19
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 18,961.27	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 5,800.19
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN -	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO -	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -	

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO	600 INGRESOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 33,315.26
TERRENOS -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% -
EDIFICIOS -	EXPORTACIONES NETAS -
OBRAS EN PROCESO -	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR -
INSTALACIONES -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS -
MUEBLES Y ENSERES 5,325.00	OTRAS RENTAS -
MAQUINARIA Y EQUIPO -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES -	OTRAS RENTAS EXENTAS -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE -	UTILIDAD EN VENTA DE BIENES -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL -	INGRESOS POR REEMBOLSO -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -	TOTAL INGRESOS 33,315.26
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 2,662.50	700 COSTOS Y GASTOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL -	710 DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 2,662.50	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 19,622.95
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 29,155.12
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 2,662.50	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA -
370 OTROS ACTIVOS	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -
ACTIVO DIFERIDO	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 18,961.27
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA -	BAJA DE INVENTARIOS -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO -	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES -
ACTIVOS LARGO PLAZO	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS -
CLIENTES RELACIONADOS -	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) -
CLIENTES NO RELACIONADOS -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -
OTROS -	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS -	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES -	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS -
OTRAS -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -
OTROS ACTIVOS -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) -	COMISIÓN A SOCIEDADES -
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 22,842.64	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 318.70
400 PASIVO	COMBUSTIBLES -
410 PASIVO CORRIENTE	LUBRICANTES -
LOCALES 3,777.30	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL -
DEL EXTERIOR -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR -
LOCALES -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) -
DEL EXTERIOR -	SUMINISTROS Y MATERIALES 541.65
LOCALES -	TRANSPORTE -
DEL EXTERIOR -	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 15.15	GASTOS DE VIAJE -
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 1,458.39
CON EL IESS -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -
CON EMPLEADOS -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 532.50
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) -	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL -
PROVISIONES -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -
CRÉDITO A MUTUO -	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 3,792.45	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -
440 PASIVO LARGO PLAZO	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS -
LOCALES -	LOCALES -
DEL EXTERIOR -	AL EXTERIOR -
LOCALES -	INTERESES PAGADOS A TERCIEROS -
DEL EXTERIOR -	LOCALES -
LOCALES 13,250.00	AL EXTERIOR -
DEL EXTERIOR -	GASTOS A SER REEMBOLSADOS -
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -
ADQUIRIDAS POR TERCIEROS -	LOCALES -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL -	DEL EXTERIOR -
PROVISIONES -	IVA QUE SE CARGA AL GASTO -
CRÉDITO A MUTUO -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 13,250.00	PÉRDIDAS EN CARTERA -
470 PASIVO DIFERIDO	TOTAL COSTOS Y GASTOS 32,668.04
ANTICIPO CLIENTES -	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
OTROS PASIVOS DIFERIDOS -	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 647.22
TOTAL PASIVO DIFERIDO -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -
480 OTROS PASIVOS	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES -
INGRESOS ANTICIPADOS -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) -
TOTAL OTROS PASIVOS -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) -
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 17,042.45	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRESIBLES -
490 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) -
PAGO PREVIO	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 15.15	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -
INTERESES POR MORA -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -
MULTAS -	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 15.15	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 647.22
	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 -
	UTILIDAD CAMPO 314 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 647.22
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 647.22
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 161.80
	(-) ANTICIPO PAGADO -
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 146.65
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS -
	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR -
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES -
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 -
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 15.15
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 -



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ROSELEON DROUET**
 FIRMA CONTABLE: **RENE SALAZAR**
 RUC: **0992148705001**
 MEDIANTE CHEQUE O TRANSFERENCIA BANCARIA O OTRAS FORMAS DE PAGO: **01857607001**
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **15.15**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO **-**
TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **15.15**
 INTERESES POR MORA **-**
 MULTAS **-**
TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **15.15**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N°	NC N°	USD		N°	Resol. N°	USD	