I 103240
50 0021900

FORMULARIO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 4 N° Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0992150106001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MIDELS S.A. EXPEDIENTE 103240

ESTADO DE SITUACIÓN
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS 8.560,90
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 25.630,45
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 1.800,25
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 1.780,45
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN
MERCADERÍA EN TRÁNSITO
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
OTROS ACTIVOS CORRIENTES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 89.292,23
340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERRENOS
EDIFICIOS
OBRAS EN PROCESO
INSTALACIONES
MUEBLES Y ENSERES 2.890,00
MAQUINARIA Y EQUIPO 96.520,50
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 2.224,60
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 11.890,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 5.200,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 30.312,00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 66.123,10
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368
370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 8.260,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 8.260,00
ACTIVOS LARGO PLAZO
CLIENTES RELACIONADOS
CLIENTES NO RELACIONADOS
OTROS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS
ACCIONES Y PARTICIPACIONES
OTRAS
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO
OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387 123.875,33

ESTADO DE RESULTADOS
400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALES 7.245,30
DEL EXTERIOR
LOCALES 1.029,00
DEL EXTERIOR
LOCALES 5.160,60
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL IESS 160,89
CON EMPLEADOS 1.860,90
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 2.068,17
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)
PROVISIONES 9.875,75
CRÉDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO CORRIENTE 27.400,61
440 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES 30.999,40
DEL EXTERIOR
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS
ADQUIRIDAS POR TERCEROS
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL
PROVISIONES
CRÉDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 30.999,40
470 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPO CLIENTES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO 5.985,03
480 OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS
TOTAL OTROS PASIVOS
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 64.385,04

500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
RESERVA LEGAL 28.531,85
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 13.520,62
RESERVA DE CAPITAL 2.650,00
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 13.787,81
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO 59.290,28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 123.675,33

700 COSTOS Y GASTOS 178.045,05
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
BAJA DE INVENTARIOS
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 7.561,44
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 1.410,89
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 600,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 17.804,30
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 25.526,38
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 436,20
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
COMISIÓN A SOCIEDADES
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 4.560,87
COMBUSTIBLES 7.912,20
LUBRICANTES 2.030,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 2.850,36
SUMINISTROS Y MATERIALES 5.840,36
TRANSPORTE 3.560,00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 3.560,90
GASTOS DE VIAJE 5.341,35
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 4.294,23
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 804,30
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 560,25
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 5.200,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 30.312,00
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 8.560,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 1.800,25
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 10.787,81
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 1.618,17
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)
EN EL PAÍS
EN EL EXTERIOR
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 1.049,56
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 8.120,14
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 8.120,14
REINVERTIR Y CAPITALIZAR
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 8.120,14
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 2.030,04
(-) ANTICIPO PAGADO
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 1.780,45
(-) 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 > 0 249,59
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 249,59
INTERESES POR MORA
MULTAS
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

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.I.)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR
NOMBRE: ISABEL MARISCAL NOMBRE: SHIRLEY VASQUEZ
C.I. N° 0914361647 RUC N° 0910161124001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 249,59
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
DETALLE DE COMPENSACIONES
COPIA 2 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COMERCIO EXTERIOR
POLICÍA NACIONAL DE TRÁFICO Y TRANSPORTES
RUC 0990158158
Resolución 170104 DGER - 0177 - A29/03/04
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

11 ABR 2005
BANCO DE GUAYACÁN
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COMERCIO EXTERIOR
POLICÍA NACIONAL DE TRÁFICO Y TRANSPORTES
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN