

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

10982

SOCIEDADES

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 Número de Formulario

1898319

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 No. de empleados bajo nómina

66

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

1790004147001

FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

10982

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

4,191,446.77

311 Caja bancos

173,283.48

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

313 Inversiones financieras temporales

0

603 Exportaciones netas

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

550,527.46

604 Ingresos no operacionales dividendos percibidos

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

7,368.62

605 Ingresos no operacionales otras rentas exentas

1,724.24

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

606 Ingresos no operacionales rendimientos financieros

0

321 Otras cuentas por cobrar

70,526.5

607 Ingreso no operacional otras rentas

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

54,170.66

608 Utilidad en venta de activos fijos

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)

62,671.17

609 TOTAL INGRESOS

4,193,171.01

326 Inventario de materia prima

0

700 COSTOS Y GASTOS

327 Inventario de productos en proceso

0

710 COSTO DE VENTAS

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

1,341,139.57

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

1,102,285.08

330 Mercaderías en tránsito

9,411.18

712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad

167,640.74

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad

2,331,904.05

332 Seguros pagados por anticipado

8,615.47

714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad

1,341,139.57

333 Arriendos pagados por anticipado

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

336 Otros activos corrientes

45,325.98

717 Importaciones de materia prima

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,306,502.65

718 (-) Inventario final de materia prima

0

340 ACTIVO FIJO

719 MOD sueldos y salarios

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

720 MOD beneficios sociales e indemniza.

0

341 Terrenos

52,000

721 MOD honorarios a personas naturales

0

722 MOD honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

0

343 Edificios	346,147.32	723 MOD pagos efectuados tercerizadoras	0
345 Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	165,779.77	724 MOD gasto provisión para jubilación patronal	0
347 Equipo de computación y software	59,527.97	725 Otros gastos de fabricación	0
349 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	125,091.07	726 Depreciación de activos fijos	0
351 Otros activos fijos tangibles	21,183.12	727 Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 (-) Depreciación acumulada activo fijo	374,203.08	728 Suministros y materiales	0
355 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos..	0	729 Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip. y edif.	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	395,526.17	730 Mantenimiento y reparaciones	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		731 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	732 MOI sueldos y salarios	0
363 (-) Amortizaciones acumuladas	0	733 MOI beneficios sociales e indemniz.	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	734 MOI honorarios a personas naturales	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	395,526.17	735 MOI a extranjeros por servicios ocasionales	0
370 OTROS ACTIVOS		736 MOI pagos efectuados tercerizadoras	0
371 Gastos de organización y constitución	0	737 MOI Gasto provisión para jubilación patronal	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	738 Combustibles y lubricantes	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	739 Arrendamiento mercantil (local)	0
377 Otros activos diferidos	291,766.69	740 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
378 (-)Amortización acumulada	28,251.84	741 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	263,514.85	742 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		743 Inventario inicial de productos en proceso	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	744 (-) Inventario final de productos en proceso	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	745 Inventario inicial de productos terminados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	746 (-) Inventario final de productos terminados	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	747 Baja de inventarios	0
387 Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	505,000	748 Otros costos	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	749 TOTAL COSTO DE VENTAS	2,280,690.3
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
394 Otros activos	0	750 Sueldos, salarios	494,865.8
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	505,000	751 Pagos efectuados tercerizadoras	0
398 Activos contingentes	0	752 Beneficios sociales e indemnizaciones	189,985.72
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	3,472,543.67	753 Gasto provisión para jubilación patronal	0
400 PASIVO		754 Honorarios a personas naturales	13,079.5
410 PASIVO CORRIENTE		755 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	67,197.17	756 Arrendamiento mercantil (local)	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	358,433.98	757 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,362,789.74	758 Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	39,852.19
		759 Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	6,000
		760 Comisiones en ventas	0

417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	761 Promoción y publicidad	66,283.03
419 Préstamos de accionistas locales	29,576.82	762 Combustibles	5,485.73
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	763 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	36,882.96
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	107,749.28	764 Suministros y materiales	23,302.73
425 Obligaciones con el IESS	43,303.13	765 Gastos de gestión	13,951.81
427 Obligaciones con empleados	50,087.58	766 Gastos de viaje	18,541.58
428 Transferencia casa matriz y sucursales	0	767 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	114,025.13
429 Provisiones a corto plazo	0	768 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	8,907.06
431 Otros pasivos a corto plazo	47,913.47	769 Impuestos contribuciones y otros	37,326.32
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,087,051.17	770 Depreciación de activos fijos	82,866.56
440 PASIVO LARGO PLAZO		771 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	772 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	15,484.2
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	773 Provisión cuentas incobrables	5,407.25
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	346,893.21	774 Amortizaciones por diferencias de cambio	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	775 Intereses y comisiones locales	239,941.88
449 Préstamos de accionistas locales	0	776 Intereses y comisiones al exterior	0
451 Préstamos de accionistas del exterior	0	777 Gasto provisiones deducibles	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	778 Otros gastos de administración y ventas	428,705.05
453 Hipotecas por pagar	0	779 TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENT.	1,840,894.5
455 Obligaciones emitidas	0	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
457 Provisiones para jubilación patronal	0	781 Pérdida en venta de activos	0
459 Otras provisiones	0	782 Otros gastos no operacionales	131.24
461 Otros pasivos a largo plazo	0	789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	131.24
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	346,893.21	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,101,716.04
470 PASIVO DIFERIDO		797 Utilidad del ejercicio	91,454.97
471 Anticipo clientes	0	798 Pérdida del ejercicio	0
473 Otros pasivos diferidos	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	801 Utilidad del ejercicio	91,454.97
480 OTROS PASIVOS		802 Pérdida del ejercicio	0
481 Ingresos anticipados	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	13,718.25
483 Otros pasivos	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	1,724.24
486 Pasivos contingentes	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	99,133.23
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,433,944.38	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
500 PATRIMONIO NETO		808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	86.21
501 Capital suscrito o asignado	1,000,000	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	258.64
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0	512 (-) Deducciones por leyes especiales	0
507 Reserva legal	4,993.85	513 (-) Otras deducciones	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0	514 = Utilidad gravable	175,490.56
509 Reserva de capital	0	515 = Pérdida	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0	516 Reinvertir y capitalizar	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0	517 Saldo utilidad gravable	175,490.56
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0	518 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	43,872.64
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	33,805.44	519 (-) Anticipo pagado	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	0	520 (-) Retenciones en la fuente	41,405.51
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,038,599.29	521 (-) Crédito tributario o exoneraciones por leyes especiales	0
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,472,543.87	522 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		598 Saldo a favor contribuyente	0
		599 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,467.13

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

597 Anticipo próximo año $(0.5 \times 818) - (820 + 822)$ 0

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706459979	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 RUC CONTADOR	1711910834001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,467.13
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	2,467.13	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	2,467.13

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

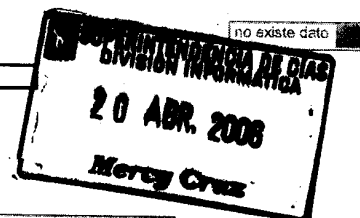
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	

931 INSTITUCIÓN FINANCIERA

no existe dato



[Handwritten signatures]

ALEXANDER AGUIAR

MARIEL CRUZ

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 20/04/2006

FIRME SA INDUSTRIAL Cia. Ltda.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990107469052

Fecha Recaudacion: 24/02/2006