

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

No. **30 0013942**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No. Empleados bajo nómina
	2005		-		18

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	1390040217001		ABASTECIMIENTOS DOMESTICOS CIA. LTDA.		1274376

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	15.356,51	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	8.800,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	104.193,62	RESERVA LEGAL	507	9.435,17
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	5.007,54	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	63.553,47
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	17.394,45
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	10.218,98	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	22.966,25
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	4.693,49	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	66.683,10
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	1.438,83
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	56.905,07
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	389.778,96			528.200,16
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	ESTADO DE RESULTADOS		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	600 INGRESOS		

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	6.542,47	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.259.800,59	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	400,00	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	526.176,49	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	10,00	
TERRENOS	341	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-	
EDIFICIOS	342	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-	
INSTALACIONES	344	-	TOTAL INGRESOS	699	1.259.810,59	
MUEBLES Y ENSERES	345	8.856,69	700 COSTOS Y GASTOS			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
NAUFRONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	15.533,51	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	334.624,02	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	54.494,91	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	1.166.783,66	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	2.339,61	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	79.201,05	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	389.778,96	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.023,67	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.023,67	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-	
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	-	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	41.992,14	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	14.604,25	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	10.637,70	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	11.291,96	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	19.274,57	
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	8.066,81
	OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
	OTRAS	389	-	COMBUSTIBLES	737	529,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO	393	-	LUBRICANTES	738	14.078,77	

OTROS ACTIVOS		394		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	527,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
TOTAL DEL ACTIVO		399	528.200,16	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	2.280,67
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	2.903,03
410 PASIVO CÓRRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	593,47
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	228.358,92	GASTOS DE VIAJE	745	137,80
	DEL EXTERIOR	413			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	50.000,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	4.336,86
	DEL EXTERIOR	417			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1.923,97
	DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	2.494,92
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	5.890,22	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	479,62	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
	CON EL IESS	427	1.193,94	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
	CON EMPLEADOS	428	5.191,82	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	338,55	AL EXTERIOR	755	2.212,70
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-
PROVISIONES		431		AL EXTERIOR	757	-
CRÉDITO A MUTUO		432		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	291.453,07	AL EXTERIOR	759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		OTROS GASTOS	761	-
	DEL EXTERIOR	443		LOCALES	762	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		DEL EXTERIOR	763	-
	DEL EXTERIOR	447		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	179.842,02	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	-
	DEL EXTERIOR	451			PÉRDIDAS EN CARTERA	766
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	-
OBLIGACIONES EMITIDAS				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		1.257.553,59
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
PROVISIONES		459		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804
CRÉDITO A MUTUO		461		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	179.842,02	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR		807
ANTICIPO CLIENTES		471		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X15%		810
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		814
TOTAL DEL PASIVO		499	471.295,09	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		815
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.) a. b. a. d. ABASTECIMIENTOS DOMESTICOS C. LTDA.  GERENTE FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Zoila Vélez de Castro C.P.A. 6.445		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817	-	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	1.918,45	
		(-) ANTICIPO PAGADO		819	479,62	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	-	
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	4.693,49	
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	-	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	-	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0		898	-	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		899	4.213,88	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820 - 822	897	-			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
PAGO PREVIO		901	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902	-		
INTERESES POR MORA		903	-			
MULTAS		904	-			
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	999	-		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°		921		REGISTRO OFICIAL No.		922	
						AÑO: 923	MES: 924
							DÍA: 925