

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4394365

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

12

201 RUC

1090055425001

IMPORTADORA PINEDA C.LTDA

203 EXPEDIENTE

14419

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

6,000

311 Caja bancos

2,322.74

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

20,000

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

139.99

507 Reserva legal

5,698.3

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1.4

508 Reservas facultativa y estatutaria

5,698.3

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

164,687.43

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

6,600.76

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

138,189.67

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

9,763.04

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

1,698.04

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

338,575.66

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

659,326.23

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

508,739.15

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

494,716.64

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

521,564.28

606 Otras rentas

6,538

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	501,254.64
345 Muebles y enseres	4,984.12	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	492,237.92
348 Equipo de computación y software	3,555.65	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	339,776.63
361 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	11,332.91	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	98,681.06
363 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	508,739.15
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	19,070.78	715 Inventario inicial de materia prima	0
367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	801.9	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	801.9	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	39,070.25
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	7,080.9
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,477.96
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,147.89
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	959.66
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	38,404.17	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	12,600
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	100,056.16	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	1,500.28	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	264.43
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	9,947.88
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	136,960.05	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	180,000	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,650.14
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	659,326.23	742 Suministros y materiales	378.06
400 PASIVO		743 Transporte	937.22
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	728

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	167,322.59	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	7,737.99	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	484.87
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	748.08
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,831.97	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	329.3	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	574.81	752 Provisión cuentas incobrables	385.44
428 Obligaciones con empleados	4,721.46	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	232.45	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	26.51
432 Crédito a mutuo	136,000	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	320,750.57	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	547.18
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	502,390.93
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0		
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	1,138.29
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	232.45
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
		806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,685.94
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba a trib a dividen percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba a trib a otras rentas exentas	0
		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
480 OTROS PASIVOS		812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
481 Ingresos anticipados	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	814 =Utilidad gravable	1,317.2
498 Pasivos contingentes (Informativo)	44,000		
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	320,750.57		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	1,317.2
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	329.3
819 (-) Anticipo pagado	2,483.16
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,279.88
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	3,433.74
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1000400588	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1706566781001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	19.77	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	19.77
907 Notas de crédito	0	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	19.77

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

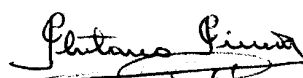
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	RED BANCARIA

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

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 04/06/2007

Numero Serial: 870132406490
Fecha Recaudacion: 31/05/2007


Importadora Pineda
CIA. LTDA.
IBARRA ECUADOR


CONTADOR.

GERENTE

DE COMPAÑIAS
TAMALLA BARRA EMPRESARI
IBARRA