

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2192964

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

102 AÑO

104 NO. DE FORMULARIO QUE
SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo
nómina

201 RUC

1791906551001

EVAY IMPORTACIONES CIA LTDA.

203 EXPEDIENTE

150712

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio
institucional

7,500

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

0

505 Aportes socios o accionistas para futura
capitalización

22,900

507 Reserva legal

0

508 Reservas facultativa y
estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y
otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios
anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios
anteriores

17,733.98

517 Utilidad del ejercicio (Después de
participaciones e impuestos)

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

6,713.36

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

5,952.66

599 TOTAL ACTIVO Y PATRIMONIO (499+598)

57,960.16

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con
tarifa 12%

90,228.07

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

2,745.69

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos
fijos

0

610 Ingresos por
reembolso

0

699 TOTAL INGRESOS

92,973.76

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la
sociedad

0

712 Compras netas locales de bienes no
producidos por la sociedad

0

713 Importaciones de bienes no producidos por la
sociedad

61,073.52

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

0

715 (-) Inventario inicial de materia prima

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

311 Caja

3,887.73

bancos

0

313 Inversiones financieras
temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no
relacionados

14,665.62

317 (-) Provisión cuentas
incobrables

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes
relacionados

16,277.1

321 Otras cuentas por
cobrar

27

323 Crédito tributario a favor de la
empresa (Iva)

0

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

106.42

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

825.15

326 Inventario de materia
prima

0

327 Inventario de productos en
proceso

0

328 Inventario de suministros y
materiales

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en
almacén

14,419.99

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y
accesorios

0

332 Seguros pagados por
anticipado

0

333 Arrendos pagados por
anticipado

0

334 Dividendos pagados por
anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

50,209.01

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en
proceso

0

344

0

Instalaciones

5,734.33

345 Muebles y
enseres

711.96

346 Maquinaria y
equipo

0

347 Navas, aeronaves, barcasas y similares

0

349 Equipo de computación y software

4,507.83

351 Vehículos, equipo de transporte y equipo
camionero móvil

0

Otros activos fijos tangibles

0

35 (-) Depreciación acumulada

3,202.37

359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

7,751.15

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	7,751.15

370 OTROS ACTIVOS**ACTIVO DIFERIDO**

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (329+369+379+397)	57,960.16

400 PASIVO**410 PASIVO CORRIENTE**

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	399
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	12,247.42
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	688.56
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	9,293.73
428 Obligaciones con empleados	5,416.01
429 Obligaciones participación trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	23,962.78
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	52,007.5

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras	0

Compras netas locales de materia prima

71 Compras netas locales de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	14,287.43
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	4,349.58
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,991.08
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	519.51
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	1,312.04
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	67.09
742 Suministros y materiales	3,260.86
743 Transporte	475.32
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	407.83
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,220.32
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	0
749 Depreciación de activos fijos	2,219.18
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,224.11
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	631.91
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 IVA que se carga al gasto	0

locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras de exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0

470 PASIVO DIFERIDO

471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0

480 OTROS PASIVOS

481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (459+469+479+489)	52,007.5

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.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1710630128
199 RUC CONTADOR	179190655100
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	185.95
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CRÉDITO

COMPENSACIÓN DOLARES

754 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	99,687.12
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	6,713.36
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	0
815 = Pérdida	6,713.36
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	825.15
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	825.15
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

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	185.95
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	185.95

915 USD

COMPENSACION DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Campo 812 y 821) Ley

922 Registro oficial

923 Año

no existe dato

No.

No.

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

BANCO INTERNACIONAL S.A.

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

mero Serial: 870110413338

cha Recaudacion: 12/06/2006