

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

COD.
SC06340

28 ABR. 2006

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2034634

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

1791916344001

IMPORTADORA MEMOPART S.A.

203 EXPEDIENTE

151063

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

12,800

311 Caja bancos

6,792.79

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

35,942.36

317 (-) Provisión cuentas incobrables

251.62

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

7,768.73

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

2,886

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

0

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

889.21

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

52,449.79

330 Mercaderías en tránsito

360.25

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

335 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

106,817.51

340 ACTIVO FIJO

606 Otras rentas

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

344 Instalaciones

0

608 TOTAL INGRESOS

345 Muebles y enseres

0

700 COSTOS Y GASTOS

151063

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

		DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
348 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS COD. SC06340 28 ABR. 2006
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario bienes no producidos por la sociedad
348 Equipo de computación y software	696	61,539.91
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad
353 Otros activos fijos tangibles	0	18,527.66
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	19.14	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	63,539.24
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	676.86	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		52,449.79
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	715 Inventario inicial de materia prima
363 (-) Amortización acumulada	0	716 Compras netas locales de materia prima
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	717 Importaciones de materia prima
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	676.86	718 (-) Inventario final de materia prima
370 OTROS ACTIVOS		719 Inventario inicial de productos en proceso
ACTIVO DIFERIDO		720 (-) Inventario final de productos en proceso
371 Gastos de organización y constitución	1,168.39	721 Inventario inicial productos terminados
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	722 (-) Inventario final de productos terminados
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	723 Baja de inventarios
377 Otros activos diferidos	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
378 (-)Amortización acumulada	253.19	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	915.2	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		484.15
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	8,019.95
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos
388 Inversiones a largo plazo otras	0	2,400
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
394 Otros activos	0	732 Mantenimiento y reparaciones
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	5,033.24
398 Activos contingentes (informativo)	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	108,409.57	0
400 PASIVO		734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades
410 PASIVO CORRIENTE		0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	27,457.45	735 Comisión a sociedades
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	18,730.64	736 Promoción y publicidad
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	5,676.32
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	737 Combustibles
419 Préstamos de accionistas locales	14,500	738 Lubricantes
		739 Arrendamiento mercantil local
		740 Arrendamiento mercantil del exterior
		741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
		7,058.94
		742 Suministros y materiales
		6,218.98
		743 Transporte
		10,137.78
		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)
		301.05
		745 Gastos de viaje
		0
		746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
		0
		747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles
		452.56
		748 Impuestos, contribuciones y otros
		225.65
		749 Depreciación de activos fijos
		19.14

421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,373.27
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,527.94
427 Obligaciones con el IESS	24.41
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	66,613.91
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	393.76
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	12,869.5
451 Préstamos 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
458 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	13,263.26
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 (439+469+479+489)	79,877.17
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.L.)	
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE COD. 28 ABR. 2006 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO	
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte, maquinaria, etc.	0
751 Activos fijos (inversiones e intangibles)	116.84
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Gastos y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses pagados a bancos locales	1,001.43
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
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 Otros gastos locales	642.75
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	138,945.53
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	14,311.6
802 Pérdida del ejercicio	0
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 (+) Participa traba atrb a dividendos percibidos otras soc	0
810 (+) Participa traba atrb 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	0
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	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

