DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ACTIVOS EN EL EXTERIOR

No. 000080918

IMPORTANTE: *BRAQUE LÉER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 Año 2005 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 Tipo: Empleados bajo relación de dependencia: 2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791345671001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LA CASA DE LA MOLOTERA EN SALTO DOMINGO S.A | 203 EXPEDIENTE 152439

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
	CAJA BANCOS	311	15.611,83
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	6.844,36
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	85,16
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	4.789,95
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	212,08
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
	MERCADERÍA EN TRANSITO	323	11.053,57
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
	GASTOS POR ANTICIPADO	325	—
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	36.486,63
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	—
	EDIFICIOS	342	—
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1.189,29
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	2.345,63
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	345	—
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	922,10
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	348	3.012,72
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	—
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	—
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
	TOTAL ACTIVO FIJO	353	3.012,72
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
	OTROS	383	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	—
	SOCIEDADES RELACIONADAS	385	—
	OTRAS	386	—
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	—
	OTROS ACTIVOS	388	—
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	41.439,35
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 387		—
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
	LOCALES	411	7.243,58
	DEL EXTERIOR	412	21.034,16
	LOCALES	413	—
	DEL EXTERIOR	414	—
	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	416	7.082,61
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	146,76
	CON EL IESS	418	2.054,96
	CON EMPLEADOS	419	—
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	—
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	—
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	117.642,03
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			
	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	442	—
	LOCALES	443	—
	DEL EXTERIOR	444	—
	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	446	—
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	—
	HIPOTECAS POR PAGAR	448	—
	OBLIGACIONES EMITIDAS	449	—
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—
	OTRAS PROVISIONES	451	—
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	—
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	—
470 PASIVO DIFERIDO			
	ANTICIPO CLIENTES	471	—
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—
	OTROS PASIVOS		—
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
	OTROS PASIVOS	482	—
	TOTAL OTROS PASIVOS	483	117.642,03
	TOTAL DEL PASIVO 420 + 452 + 473 + 483		—
	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	484	—
500 PATRIMONIO NETO			
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
	APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
	RESERVA LEGAL	504	744,86
	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
	RESERVA DE CAPITAL	506	—
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	13.154,30
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	7.401,72
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	—
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	6.202,72
	TOTAL PATRIMONIO NETO	512	41.439,35
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+595		—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			376.044,81
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES NETAS		603	—
Ingresos no operacionales	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	87,69
	OTRAS RENTAS	607	—
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS		609	376.132,51
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			30.139,60
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	247.112,80
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	37.196,85
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	11.053,52
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	—
Mano de obra directa	SUELDOS Y SALARIOS	709	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		715	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		716	—
DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		717	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		718	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		719	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		720	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		721	—
Gastos de personal	SUELDOS Y SALARIOS	722	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		730	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		731	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		732	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		733	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		734	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		735	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		736	—
BAJA DE INVENTARIOS		737	—
OTROS COSTOS		738	343.395,05
TOTAL COSTO DE VENTAS		739	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			3.750,00
SUELDOS Y SALARIOS		740	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		741	1.669,60
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		742	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		743	1320,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		744	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		745	3.717,36
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		746	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		747	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		748	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		749	—
COMISIONES EN VENTAS		750	158,50
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		751	1.110,43
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		752	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		753	604,07
SUMINISTROS Y MATERIALES		754	1.735,35
GASTOS DE GESTIÓN		755	2.638,61
GASTOS DE VIAJE		756	853,67
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		757	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		758	545,84
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		759	912,06
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		760	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		761	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		762	60,44
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		763	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		764	1.447,69
Otros gastos no deducibles	LOCALES	765	—
	AL EXTERIOR	766	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		767	880,12
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		768	21.055,78
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		769	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES			—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		770	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		771	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		772	364.450,83
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 778 + 789		773	8.339,13
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 795 > 0		774	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 795 < 0		775	6.778,47
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			—
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar casillero 797		776	1.752,25
PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar casillero 798		777	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		778	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar casillero 604		779	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar casillero 605		780	2.903,21
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL PAÍS	781	—
	EN EL EXTERIOR	782	—
	INGRESOS EXENTOS DE OTRAS SOC. (564 x 15%)	783	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 564 x 15%)	784	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		785	2.430,86
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		786	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		787	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		788	7.480,57
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		789	—
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	7.498,57
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	815	1.874,64
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 25%) + (817 * 25%)		816	218,08
(-) ANTICIPO PAGADO		817	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		818	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		819	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		820	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 818 - 820 - 821 - 822 < 0		821	1.663,56
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		822	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			725,24
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820		823	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			1.663,56
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 886 + 901		902	—
INTERESES POR MORA		903	1.663,56
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)

Firma Representante Legal: NOMBRE: JAIME PARRA | C.I. No. 171134589O

Firma Contador: NOMBRE: NANCY REVELLE | RUC No. 1102164229001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	1.663,56
MEDIANTE COMPENSACIONES		907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 NC No. —	910 NC No. —	911 NC No. —	912 NC No. —	913 NC No. —	914 Resol. No. —	915 Resol. No. —	916 Resol. No. —
917 USD —	918 USD —	919 USD —	920 USD —	921 USD —	922 USD —	923 USD —	924 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 912 Y 921 Y)

925 REGISTRO OFICIAL No. | 926 FECHA DE PAGO: AÑO 2006 | MES 03 | DÍA 06 | SELLO Y FIRMA DE RECEPTOR

CAPIA E SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASA S.A. R.U.C.: 1790516147001 - RESOLUCION 01Q1DAG0605-0173-A 29-02-2004

420
BANCO INTERNACIONAL S.A.
Agencia El Colorado
Caroline Zapata
Jaqui Cedeño
RECIBIDOR PAGADOR
420

21-420-000795-1 $1.662,56 20060324 Banco Internacional S.A. Comisión: $0,56