

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

1878

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2008344

31 (S)USTITUTIVO(O)RIGINAL

☐

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

36

201 RUC

1780245217001

COMPAÑIA INTERNACIONAL DE MAQUINAS COPIADORAS INTERMACO C.A.

203 EXPEDIENTE

1878-78

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	40,889.18
313 Inversiones financieras temporales	238,412.27
316 Ctas y Doca. por cobrar clientes no relacionados	156,135.21
317 (-) Provisión cuentas incobrables	540.77
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	8,004.89
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	11,887.23
328 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
328 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	367,088.45
330 Mercaderías en tránsito	57,725.28
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	3,033.86
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	1,342
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	890,987.18
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	13,459.87
346 Maquinaria y equipo	3,892.02
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	220,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	48,653.82
508 Reservas facultativa y estatutaria	183,704.91
508 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	44,547.01
518 (-) Pérdida del ejercicio	0
509 TOTAL PATRIMONIO NETO	506,905.84
509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508)	907,216.5

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,408,061.15
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos	2,551.83
606 Otras	11,975.25
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
609 TOTAL INGRESOS	1,422,588.23
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	335,601.23

27 ABR. 2006
CARRERA Lasso Alvarca

360 Equipo de computación y software	16,671.52	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	13,834.2
361 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	704,053.37
363 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	367,088.45
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	17,994.09	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	16,229.32	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 (369+368)	16,229.32	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	122,561.73
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)	36,071.31
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	127,038.75
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	21,309.05
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	69,125.21
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	24,144.58
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	41,916.56
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	4,914.3
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	736 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	738 Promoción y publicidad	57,807.39
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	13,047.23
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
399 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,902.01
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	907,216.5	742 Suministros y materiales	11,225.2
400 PASIVO		743 Transporte	27,502.22
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	4,795.69
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	14,103.01	746 Gastos de viaje	13,350.28
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	26,153.03	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	24,732.85
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	773.23
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	234,000	748 Impuestos, contribuciones y otros	14,186.77
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	9,754.73
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,583.28	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	17,370.93	752 Provisión cuentas incobrables	1,344.69
427 Obligaciones con el IESS	7,622.79	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	3,334.11	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,849.44

429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	12,261.83
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	8,310.37
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	327,739.35
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 locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
448 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
449 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	70,331.5
458 Provisiones	1,839.81
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	72,171.31
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	400
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	400
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
490 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	400,310.66

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

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

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	27,314.89
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	1,350
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	1,348,408.48
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	74,179.77
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	12,261.83
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	7,565.79
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa a trabo atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Participa a trabo 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	69,483.73
815 = Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	69,483.73
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	17,370.93
819 (-) Anticipo pagado	402.48
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	11,484.75
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	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	5,483.7

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

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702999909	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1706672778001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900-901)	5,483.7
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	5,483.7	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	906 TOTAL PAGADO (902+903+904)	5,483.7

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 912 y 921) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	
		923 Año	no existe dato

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 990108476718

Fecha Recaudacion: 07/04/2006

 