

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1986080

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

40

201 RUC

0990584028001

SOCIEDAD PREDIAL Y MERCANTIL MILATEX S.A.

203 EXPEDIENTE

25404

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

1,045,216

311 Caja bancos

63,671.29

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,986,223.59

507 Reserva legal

42,845

317 (-) Provisión cuentas incobrables

83,160.94

508 Reservas facultativa y estatutaria

21,522.77

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

910,527.31

509 Reserva de capital

8,971.21

321 Otras cuentas por cobrar

328,872.5

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

586.23

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

320,114.86

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

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

92,723.41

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

355,162.59

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,793,832.43

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

8,280,407.44

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

4,526,244.72

330 Mercaderías en tránsito

82,954.19

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

600 INGRESOS

332 Seguros pagados por anticipado

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

10,302,766.65

333 Arriendos pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

338 Otros activos corrientes

192,848.06

604 Ingresos provenientes del exterior

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

8,120,490.36

605 Rendimientos financieros

2,014.42

340 ACTIVO FIJO

606 Otras rentas

26,785.71

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

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

13,565.97

699 TOTAL INGRESOS

10,331,566.78

345 Muebles y enseres

8,793.66

700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	2,506,008.43
349 Equipo de computación y software	19,780.36	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,888,495.36
361 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	301,559.29	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	8,223,041.27
363 Otros activos fijos tangibles	1,348	714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	4,525,244.72
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	185,130.2	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	159,917.08	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
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	159,917.08	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	139,413.84
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)	25,641.28
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	151,187.04
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-)Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	56,432
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	1,159.44
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	336,366.66
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	32,928
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	103,000
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	9,725.81
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	996.8
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	14,709.64
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (términos y cesiones)	36,521.31
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	8,280,407.44	742 Suministros y materiales	9,518.23
400 PASIVO		743 Transporte	1,636.82
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	14,724.76
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,230,549.03	745 Gastos de viaje	30,489.65
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,272,885.76	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	35,217.01
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,758,509.24	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	1,204.39
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	12,597.36
419 Préstamos de accionistas locales	1,570,352.68	749 Depreciación de activos fijos	60,591.16
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipos camineros móvil	0



423 Obligaciones con la Administración Tributaria	60,277.15	transporte y equipo camionero nro.vii	
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	124,461.58	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	14,923.63	752 Provisión cuentas incobrables	20,500
428 Obligaciones con empleados	224,608.42	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	84,639.56	754 Intereses y comisiones bancarias locales	256,526.3
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	45,031.28
431 Provisiones	9,367.96	756 Intereses pagados a terceros locales	79,882.9
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,350,575.01	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	18,222.13
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	325,989.1
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	54,809.8
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	9,767,303.05
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	136,000	801 Utilidad del ejercicio	564,263.73
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	84,639.56
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	136,000	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	18,222.13
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Participa traba atrb a dividendos percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Participa traba atrb a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización perdidas tributadas años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Justo por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	6,486,575.01	814 Utilidad gravable	497,846.3
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			
			
815 - Precio Reimbro capitalizar		817 Saldo utilidad gravable	497,846.3
816 Reimbro capitalizar		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	124,461.58
819 (-) Anticipo pagado		819 (-) Anticipo pagado	23,705.86
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	69,107.55
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente		898 Saldo a favor contribuyente	0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

31,648.17

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

0901909218

199 RUC CONTADOR

0907383061001

901 PAGO PREVIO

0

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

31,648.17

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

31,648.17

906 Compensaciones

0

903 INTERES POR MORA

0

907 Notas de crédito

0

904 MULTAS

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

31,648.17

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No.

912 No.

914 No.

0

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

0

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

925 Día

0

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

BANCO AMAZONAS S.A.

