

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

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	63,671.29
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,986,223.59
317 (-) Provisión cuentas incobrables	63,160.94
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	910,527.31
321 Otras cuentas por cobrar	328,872.5
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	586.23
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	92,723.41
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	4,525,244.72
330 Mercaderías en tránsito	82,954.19
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
338 Otros activos corrientes	192,848.06
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,120,490.36

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	13,565.97
345 Muebles y enseres	8,793.66

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	1,045,216
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	42,845
508 Reservas facultativa y estatutaria	21,522.77
509 Reserva de capital	8,971.21
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	320,114.86
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	355,162.59
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,783,832.43
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	8,280,407.44

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	10,302,766.65
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	2,014.42
606 Otras rentas	26,785.71
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	10,331,566.78

700 COSTOS Y GASTOS

ESTADO DE RESULTADOS



346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	19,780.36
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	301,559.29
353 Otros activos fijos tangibles	1,348
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	185,130.2
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	159,917.08

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)	159,917.08

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 Doc. 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 (339+369+379+397)	8,280,407.44

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,230,549.03
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,272,885.76
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,758,509.24
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	1,570,352.68
421 Préstamos de accionistas del exterior	0

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	2,506,008.43
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,688,495.36
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	8,223,041.27
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	4,525,244.72
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones 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	139,413.84
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	25,641.28
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	151,187.04
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	56,432
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	1,159.44
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	336,366.66
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	32,928
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	103,000
735 Comisión a sociedades	9,725.81
736 Promoción y publicidad	996.8
737 Combustibles	14,709.64
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	36,521.31
742 Suministros y materiales	9,518.23
743 Transporte	1,636.82
744 Gastos de gestión de negocios a accionistas, trabajadores y clientes	14,724.76
745 Gastos de viaje	30,489.65
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	35,217.01
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	1,204.39
748 Impuestos, contribuciones y otros	12,597.38
749 Depreciación de activos fijos	60,591.16
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0



423 Obligaciones con la Administración Tributaria	60,277.15
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	124,461.58
427 Obligaciones con el IESS	14,923.63
428 Obligaciones con empleados	224,608.42
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	84,639.56
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	9,367.96
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,350,575.01
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
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
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	136,000
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	136,000
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)	6,486,575.01

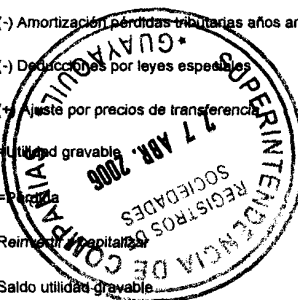
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

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.)

transporte y equipo caminero movi	
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	20,500
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	256,526.3
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	45,031.28
756 Intereses pagados a terceros locales	79,882.9
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	18,222.13
762 Otros gastos del exterior	325,969.1
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	54,809.8
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	9,767,303.05
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	564,263.73
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	84,639.56
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	18,222.13
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	497,846.3
815 = Pérdida	0
816 Reintegración de capital	0
817 Saldo utilidad gravable	497,846.3
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	124,461.58
819 (-) Anticipo pagado	23,705.86
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	69,107.55
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 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	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0907383061001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	31,648.17
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	31,648.17	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	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	
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 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

BANCO AMAZONAS S.A

