AMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 202 RAZÓN SOC	CIAL O DENOMINACIÓN		2005 –	203	EXPEDIENTE
0990021805001 COMERC	JIAL IMPORTA	ADORA J.J.MEDINA ESTADO DE	A CIA. LIDA. E SITUACIÓN		259550
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE			500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		1.000,00
CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONAL	ADOS 315	70.331,22	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	509,79
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317		RESERVA DE CAPITAL	508	617,31 8.712,39
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321	<u> </u>	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	29.523,84
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años ante	iteriores) 324	<u>6</u>	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas	515 ss) 517	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	
ITARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327		TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	598 599	56.533,43
INVENTARIO DE PROD, TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN MERCADERÍA EN TRÁNSITO	329	18.801,41	ESTADO DE RESULT	'ADO!	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	331		600 INGRESOS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332 333	110,25	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601 602	213.299,73 181,50
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO OTROS ACTIVOS CORRIENTES	334		EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	603 604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	60 5	590,70 —
TERRENOS EDIFICIOS	341	2 727 RQ	OTRAS RENTAS EXENTAS	608 808	
OBRAS EN PROCESO	342	2.727,89	INGRESOS POR REEMBOLSØ	610	
INSTALACIONES MUEBLES Y ENSERES	344	4.568,55	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	699	214.071,93
MAQUINARIA Y EQUIPO NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	346		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	711	TE LTL QQ
EQUIPMOE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	4.483,78	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	12.422,43
VEHICLE, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO M OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	MÓVIL 351		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	110.765,57
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS.	355	5.947,26	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	357 359	9.433,02	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO 359 4	368 + 368 369	9.433,02	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	721	
370 OTROS ACTIVOS	+ 306 	·	BAJA DE INVENTARIOS	723	- 04 1 2Q
ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	7777	5.841,38
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año	373		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	725	2.928,29
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
ACTIVOS LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	791	2 M20-42
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACION.	NADOS 382		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	3.039,42
OTROS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACION	383 ONADOS 385		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIÓN A SOCIEDADES	734 735	1.500,00
ACCIONES Y PARTICIPACIO	IONES 387		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	1.189,40
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389		COMBUSTIBLES LUBRICANTES	737 738	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	394	712,16	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	739	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	1.217,23
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 400 PASIVO	79 +397 399	110.904,64	SUMINISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE	742 743	2.017,86
410 PASIVO CORRIENTE		· · · <u> </u>	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) GASTOS DE VIAJE	743 744 745	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	413	22.317,64	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	1.708,87 7.510,84
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	A15		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747 748	2.142,91
LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	418		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	749	2.142,91
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR CON LA ADMINISTRACIÓN TRIB	421 IBUTARIA 423	44,23	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	750 761	
IR POR PAGAR DEL EJERC CELEGACIONES CON EL IESS		1.544,49	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	13, 17
CON EMPLEADOS	428	254,01 656,38	INTERESES Y COMISIONES LOCALES		2.657,35
PARTICIPACIÓN TRABAJAD POR PAGAR DEL EJERCICI TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	DORES	1.214, 15		755 756	100, 18
PROVISIONES	431		A TERCEROS AL EXTERIOR	757	**************************************
CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE	432	54.371,21	GASTOS A SER LOCALES REEMBOLSADOS AL EXTERIOR	758 759	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	- • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	443		OTROS GASTOS DEL EXTERIOR	761	51.820,49
OBLIGACIONES CON LOCALES INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	445		IVA QUE SE CARGA AL GASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES Y COMPANIAS RELACIONADAS	449		PÉRDIDAS EN CARTERA	785	76
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	451 452		TOTAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	790	206.803,76
ADQUIRIDAS POR RELACION ADQUIRIDAS POR TERCERO	ONADAS 455		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		7.268,17
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	303	1.090,23
PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO	459		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	469	47-p	EN EL PAIS	BOS	
ANTICIPO CLIENTES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	are	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		(+) PARTICIPACIÓN ATRIBUIBLES ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) ADIEMO ALTITAS EXCURAS (805-808) x15%	808	
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS FEBRUARIAS ANUSAS TENORES	811	
INGRESOS ANTICIPADOS TOTAL OTROS PASIVOS	481		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSPERIMINATION :		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479	498 9 + 489 499	54.371,21	= UTILIDAD GRAVABLE 80 -802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-213-0 = PERDIDA 01-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-213-0		6.177,94
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN	ÓN SON EXACTOS Y VERD	DADEROS, POR LO QUE ASUMO			
LAS RESPURSABILIDADES.	(Art. Tur we		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADOS Y (8457) 14 25%)	818	6.177,94
		,	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	179,40 2.279.75
		,	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
		•	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822 823	
	Ar de	to E	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	898	914,66
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONTADOR	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE:		, <u>,,,,,,, ,</u>	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	897	
JUAN JOSE MEDINA	CARLA ROCA	C.	PAGO PREVIO	901	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE		70001	INTERESES POR MORA	903	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		. —	DETALLE		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	LE DE NOTAS DE CRÉD	N/C No.	f ·	DE COMP	PENSACIONES 18 Resol. No

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS