25961

Exp 25961

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

SOCIEDADES

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN

99 Numero de Formulario: 1999808

101 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL: O | 102 AÑO: 2005 | 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

106 No. de empleados bajo nómina: 1.0

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0790064151001 | IMPORTADORA CREDITOS QUEZADA

203 EXPEDIENTE: 25961

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja Bancos	434834.27
313 Inversiones financieras temporales	0.0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	5340854.35
317 (-) Provisión cuentas incobrables	52676.96
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0.0
321 Otras cuentas por cobrar	0.0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	1979.02
325 Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	141611.59
326 Inventario de materia prima	0.0
327 Inventario de productos en proceso	0.0
328 Inventario de suministros y materiales	4.0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0.0
330 Mercaderías en tránsito	0.0
331 Inventario Repuestos, herramientas y accesorios	0.0
332 Seguros pagados por anticipado	0.0
333 Arriendos pagados por anticipado	0.0
334 Dividendos pagados por anticipado	0.0
339 Otros activos corrientes	0.0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5866606.24

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0.0
343 Edificios	0.0
345 Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	0.0
347 Equipo de computación y software	0.0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0.0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0.0
603 Exportaciones netas	0.0
604 Ingresos no operacionales dividendos percibidos	0.0
605 Ingresos no operacionales otras rentas exentas	0.0
606 Ingresos no operacionales rendimientos financieros	0.0
607 Ingreso no operacional otras rentas	704480.65
608 Utilidad en venta de activos fijos	0.0
699 TOTAL INGRESOS	704480.65

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0.0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0.0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0.0
714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0.0
715 Inventario inicial materia prima	0.0
716 Compras netas locales de materia prima	0.0
717 Importaciones de materia prima	0.0
718 (-) Inventario final de materia prima	0.0
719 MOD sueldos y salarios	9.0
720 MOD beneficios sociales e indemniza.	0.0
721 MOD honorarios a personas naturales	0.0
722 MOD honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0.0
723 MOD pagos efectuados tercerizadoras	0.0
724 MOD gasto provisión para jubilación patronal	0.0
725 Otros gastos de fabricación	0.0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
3 MAY 2006
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

DIRECCION REGIONAL LITORAL SUR
CONTRIBUYENTES ESPECIALES

17 MAR 2006

Responsable:

Firma:

349 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0.0
351 Otros activos fijos tangibles	0.0
353 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0.0
356 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos.	0.0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0.0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0.0
363 (-) Amortizaciones acumuladas	0.0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0.0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	0.0
370 OTROS ACTIVOS	
371 Gastos de organización y constitución	0.0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0.0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0.0
377 Otros activos diferidos	0.0
378 (-)Amortización acumulada	0.0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0.0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionadas	0.0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0.0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0.0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0.0
387 Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	0.0
389 Inversiones a largo plazo otras	0.0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0.0
394 Otros activos	0.0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0.0
398 Activos contingentes	0.0
399 TOTAL DEL ACTIVO (329+369+379+397)	6666606.24
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0.0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1360197.87
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0.0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0.0
419 Préstamos de accionistas locales	0.0
421 Prestamos de accionistas del exterior	0.0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	130734.07
425 Obligaciones con el IESS	485.4
427 Obligaciones con empleados	

726 Depreciacion de activos fijos	0.0
727 Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0.0
728 Suministros y materiales	0.0
729 Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip. y edif.	0.0
730 Mantenimiento y reparaciones	0.0
731 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0.0
732 MOI sueldos y salarios	0.0
733 MOI beneficios sociales e indemni.	0.0
734 MOI honorarios a personas naturales	0.0
735 MOI a extranjeros por servicios ocasionales	0.0
736 MOI pagos efectuados tercerizadoras	0.0
737 MOI Gasto provisión para jubilación patronal	0.0
738 Combustibles y lubricantes	0.0
739 Arrendamiento mercantil (local)	0.0
740 Arrendamiento mercantil (exterior)	0.0
741 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0.0
742 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0.0
743 Inventario inicial de productos en proceso	0.0
744 (-) Inventario final de productos en proceso	0.0
745 Inventario inicial de productos terminados	0.0
746 (-) Inventario final de productos terminados	0.0
747 Baja de inventarios	0.0
748 Otros costos	0.0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	0.0
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
750 Sueldos, salarios	27096.0
751 Pagos efectuados tercerizadoras	0.0
752 Beneficios sociales e indemnizaciones	8723.33
753 Gasto provisión para jubilación patronal	0.0
754 Honorarios a personas naturales	100.0
755 Honorarios a extranjeros por servicios ocacionales	0.0
756 Arrendamiento mercantil (local)	0.0
757 Arrendamiento mercantil (exterior)	0.0
758 Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	0.0
759 Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	0.0
760 Comisiones en ventas	0.0
761 Promoción y publicidad	0.0
762 Combustibles	0.0
763 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	233.22
764 Suministros y materiales	0.0
765 Gastos de gestión	0.0

DIRECCIÓN REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES

17 MAR 2006

Responsable:

Firma:

[illegible]	000004.99
428 Transferencia casa matriz y sucursales	0.0
429 Provisiones a corto plazo	0.0
431 Otros pasivos a corto plazo	0.0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2000972.39
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	71618.29
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1713790.02
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0.0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0.0
449 Prestamos de accionistas locales	0.0
451 Préstamos de accionistas del exterior	0.0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0.0
453 Hipotecas por pagar	0.0
455 Obligaciones emitidas	0.0
457 Provisiones para jubilación patronal	0.0
459 Otras provisiones	0.0
461 Otros pasivos a largo plazo	0.0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1785408.31
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0.0
473 Otros pasivos diferidos	0.0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0.0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0.0
483 Otros pasivos	0.0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0.0
498 Pasivos contingentes	0.0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3786380.7
500 PATRIMONIO NETO	
501 Capital suscrito o asignado	4000.0
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0.0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0.0
507 Reserva legal	0.0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0.0
509 Reserva de capital	8796.98
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0.0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1693263.22
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0.0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	374165.34
[illegible]	0.0

766 Gastos de viaje	0.0
767 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	635.2
768 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0.0
769 Impuestos contribuciones y otros	9699.98
770 Depreciación de activos fijos	0.0
771 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0.0
772 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0.0
773 Provisión cuentas incobrables	62676.99
774 Amortizaciones por diferencias de cambio	0.0
775 Intereses y comisiones locales	0.0
776 Intereses y comisiones al exterior	0.0
777 Gasto provisiones deducibles	0.0
778 Otros gastos de administración y ventas	326.23
779 TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENT	99489.95
790 GASTOS NO OPERACIONALES	
781 Pérdida en venta de activos	0.0
782 Otros gastos no operacionales	8000.0
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	8000.0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	107489.95
797 Utilidad del ejercicio	696990.73
798 Pérdida del ejercicio	0.0
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	696990.73
802 Pérdida del ejercicio	0.0
803 (-) 15% Participación trabajadores	92203.61
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0.0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0.0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	17699.98
807 (+) Gastos no deducibles	0.0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0.0
809 (+) Participación utilidad a dividendos percibidos de soc	0.0
810 (+) Participación utilidad a otras rentas exentas	0.0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0.0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0.0
813 (-) Otras deducciones	0.0
814 =Utilidad gravable	522487.1
815 =Pérdida	0.0
816 Reinvertir y capitalizar	0.0
817 Saldo utilidad gravable	522487.1
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	130621.78
819 (-) Anticipo pagado	0.0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
3 MAY. 2006
GUAYAQUIL
Roddy Constante L.

DIRECCION REGIONAL LITORAL SUR
ASESORES TRIBUTARIOS
CONTADORES Y T.S. ESPECIALES

598 TOTAL PATRIMONIO NETO	2080225.54	820 (-) Retenciones en la fuente	141811.59
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (498+598)	5666806.24	821 (-) Crédito tributario o exoneraciones por leyes especiales	0.0
		822 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0.0
		898 Saldo a favor contribuyente	10969.81
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0.0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-(820 + 822)	0.0

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0700863618	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 RUC CONTADOR	0701096307001	901 PAGO PREVIO	0.0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0.0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0.0	903 INTERES POR MORA	0.0
906 Compensaciones	0.0	904 MULTAS	0.0
907 Notas de crédito	0.0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0.0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0.0	911 USD	0.0	913 USD	0.0	915 USD	0.0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0.0	919 USD	0.0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Dia			

931 INSTITUCION FINANCIERA: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

WASHINGTON SOLORZANO
CONTADOR
0701096307

WILSON LOAYZA
0700863616
GERENTE

... CONTRIBUYENTES ESPECIALES
... MAR 2006
Responsable
Firma: