

31049

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1997222

31 (S)USTITUTIVA (O)RIGINAL

D

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

138

201 RUC

0190117278001

IMPORTADORA COMERCIAL LARTIZCO CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

31049

2 MAY 2006

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado a patrimonio institucional

50,000

311 Caja bancos

273,619.52

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

0

313 Inversiones financieras temporales

205,128.22

606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

400

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

469,797.28

607 Reserva legal

13,284.5

317 (-) Provisión cuentas incobrables

20,837.84

608 Reservas facultativa y estatutaria

1,668.11

318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

100,012.99

609 Reserva de capital

225,530.72

321 Otras cuentas por cobrar

6,634.34

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

18,467.79

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

72,474.39

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

157,288.03

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

59,197.93

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

138,118.16

328 Inventario de materia prima

0

518 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

608 TOTAL PATRIMONIO NETO

290,201.25

328 Inventario de suministros y materiales

0

609 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+538)

9,988,423.88

328 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

4,580,425

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

2,333,682.15

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

8,225,469.33

332 Seguros pagados por anticipado

57,215.36

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

1,218.79

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros ingresos corrientes

35,085.28

605 Rendimientos financieros

10,813.34

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

8,152,814.6

606 Otras rentas

61,840.62

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

608 Otras rentas exentas

0

341 Terrenos

1,444,270

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

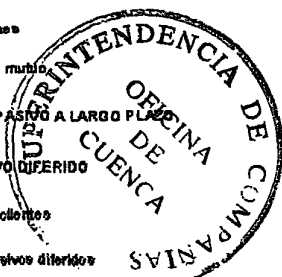
342 Edificios

347,000.00

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	47,104.73	699 TOTAL INGRESOS	8,299,542.08
345 Muebles y enseres	107,858.11	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	94,424.48	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	5,050,824
349 Equipo de computación y software	211,856.86	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	484,568.47
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	178,924.82	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	5,821,770.67
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	4,560,425
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	484,014.91	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
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,835,609.28	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
351 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
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	1,835,609.28	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Bajas de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	230,060.24
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terceros	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	27,852.32
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	61,340.02
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,030.4
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	61,776.57
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	6,487.44
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	18,489.54
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	15,649.4
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informales)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	83,169.45
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	9,986,423.88	742 Suministros y materiales	29,386.75
400 PASIVO		743 Transporte	59,878.7
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gasto de gestión (pagajos a accionistas, trabajadores y	13,387.33



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	124,322.58	745 Gastos de viaje	57,978.5
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,945,833.14	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	123,801.82
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,458,291.35	747 Notarías y registradores de la propiedad o mercantiles	578.16
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	27,642.16
419 Préstamos de accionistas locales	5,923,200	749 Depreciación de activos fijos	75,141.23
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	30,477.23	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	48,462.51	752 Provisión cuentas incobrables	4,697.97
427 Obligaciones con el IESS	6,123.48	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	16,037.84	754 Intereses y comisiones bancarias locales	200,320.13
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	34,208.83	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	112,165.87	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,688,222.83	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	347,000.78
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	8,071,480.2
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionados	0	801 Utilidad del ejercicio	226,068.88
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	34,208.84
469 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
481 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participación a trabajadores divididos percibidos otras soc	0
476 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participación a trabajadores a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
486 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 = Utilidad gravable	193,850.04
489 TOTAL DEL PASIVO (433+469+473+489)	5,688,222.83		



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.)



816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	193,850.04
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	48,482.51
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	59,197.93
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
888 Saldo a favor contribuyente	10,735.42
889 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

887 Anticipo próximo año (0.5% 818) 820	0
---	---

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0100151810	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0101270526001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (888-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	998 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	916 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

918 Resolución No.		919 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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

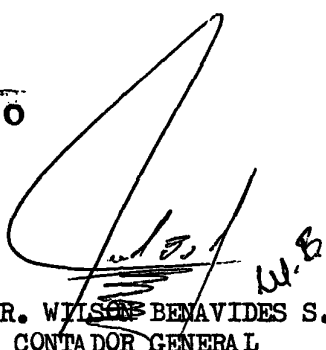
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108363200

Fecha Recaudacion: 03/04/2006

COMERCIAL LARTIZGO


SR. AURELIO ORTIZ C.
GERENTE GENERAL
C.I. 0100151810


SR. WILSON BENAVIDES S.
CONTADOR GENERAL
C.I. 0101270528

2 MAY 2006

