

ep. 31925

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1999479

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO 2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

108 No. de empleados bajo nómina

18

201 RUC

0190157113001

TROFEOS, PLACAS Y MEDALLAS ECUATROFESA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

31925

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	34,809.08
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	90,150.8
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	87,034.36
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
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	6,733.11
326 Inventario de materia prima	29,982.11
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	1,336.69
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	712.73
330 Mercaderías en tránsito	73,996.02
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	40.5
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>324,795.2</b>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	11,371.83
345 Muebles y enseres	7,289.51

*Requisito*

14 OCT 2006

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	400
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	5,790.08
507 Reserva legal	50
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	9,288.28
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	23,448
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	57,529.99
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
<b>599 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>98,484.35</b>
<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	<b>355,338.94</b>

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,040,232.91
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	532.77
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	30
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	<b>1,040,795.68</b>

700 COSTOS Y GASTOS

346	Maquinaria y equipo	3,707.81
347	Naves, aeronaves, barcas y similares	0
348	Equipo de computación y software	28,795.1
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	40,000
353	Otros activos fijos tangibles	5,319.9
355 (-)	Depreciación acumulada activo fijo	66,940.21
357 (-)	Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>30,543.74</b>

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

361	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-)	Amortización acumulada	0
365	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>
369	<b>TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)</b>	<b>30,543.74</b>

**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	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>

**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	<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>
399	Activos contingentes (Informativo)	0
399	<b>TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>355,338.94</b>

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	368.18
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	7.36
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419	Préstamos de accionistas locales	0

**710 COSTO DE VENTAS**

711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	9,227.36
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	12,654.11
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	2,201.49
714 (-)	Inventario final bienes no producidos por la sociedad	494.51
715	Inventario Inicial de materia prima	30,205.27
716	Compras netas locales de materia prima	129,314.51
717	Importaciones de materia prima	454,800.96
718 (-)	Inventario final de materia prima	29,982.11
719	Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-)	Inventario final de productos en proceso	0
721	Inventario inicial productos terminados	218.22
722 (-)	Inventario final de productos terminados	218.22
723	Baja de inventarios	0
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	138,895.24
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	8,447.77
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	15,568.57
728	Gasto provisión para jubilación patronal	0
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,221.24
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732	Mantenimiento y reparaciones	39,315.41
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	58,695.7
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735	Comisión a sociedades	0
736	Promoción y publicidad	22,926.4
737	Combustibles	815.74
738	Lubricantes	0
739	Arrendamiento mercantil local	0
740	Arrendamiento mercantil del exterior	0
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,423.44
742	Suministros y materiales	10,388.56
743	Transporte	15,736.13
744	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	1,973.39
745	Gastos de viaje	0
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	10,341.27
747	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748	Impuestos, contribuciones, y otros	1,454.89
749	Depreciación de activos fijos	19,798.65

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	5,780.82	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas Incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	778.18	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	4,582.79	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	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	93,618.97	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	105,116.31	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	26,202.78
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	133.23
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	153,738.28	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	983,265.66
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	57,529.99
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	8,629.5
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	153,738.28	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 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib 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
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	48,900.49
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	258,854.59	816 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	48,900.49
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	12,225.12
		819 (-) Anticipo pagado	4,116.07
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,617.04
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

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.)

898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0100095611"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0102057627001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	<input type="text" value="5,492.01"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="5,492.01"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="5,492.01"/>

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

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

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.   
 917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD   
 921 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año   
 924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO   
 931 BANCO

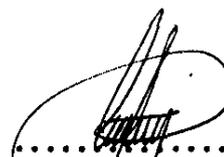
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108513955

Fecha Recaudacion: 10/04/2006



Representante Legal  
 Luis Calle Cabrera  
 0100095611



Contador  
 Rocio Gutierrez B,  
 0102057627001