

32.909

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2026253

1 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

15

11 RUC

0190319946001

FUENLABRADA CIA. LTDA.

13 EXPEDIENTE

32909

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

400

311 Caja bancos

4,264.52

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

0

313 Inversiones financieras temporales

15,000

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

129.91

507 Reserva legal

544.36

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

10,343.1

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

375.51

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

11,851.89

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

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

2,013.83

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

4,099.6

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

10,967.48

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

22,254.94

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

307,089.46

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

409,960.62

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

52,531.98

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

90,267.24

606 Otras rentas

853.61

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

40,500

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

0

608 Otras rentas percibidas locales

0

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

344 Instalaciones

0

610 Ingresos por reembolso

0

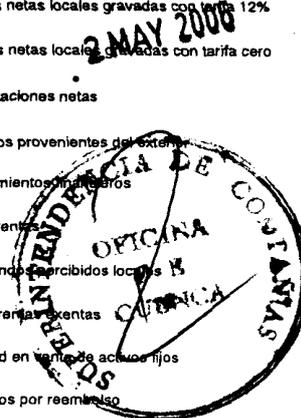
345 Muebles y enseres

140

699 TOTAL INGRESOS

410,814.23

700 COSTOS Y GASTOS



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	6,701.69
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,934.3
427 Obligaciones con el IESS	5,786.33
428 Obligaciones con empleados	3,299.42
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,629.72
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	22,137.8
432 Crédito a mutuo	0
<b>439 TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>273,582.77</b>
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
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 Préstamos 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	0
457 Provisiones para jubilación patronal	11,251.75
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
<b>469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>11,251.75</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
<b>479 TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
<b>489 TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>
490 Pasivos contingentes (Informativo)	0
<b>499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)</b>	<b>284,834.52</b>

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,738.71
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
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	77,993.04
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
<b>799 TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>393,282.73</b>
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	17,531.5
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	2,629.72
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	835.43
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 (-) Deduciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	15,737.21
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	15,737.21
<b>818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>3,934.3</b>
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	4,099.6
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.)


**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**
**COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

<b>IDENTIFICACION DE PAGO</b>	Declaración sin valor a pagar
Ruc	0190319946001
CEP#(Número de Serie)	870108700802
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	FUENLABRADA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	13/04/2006
Hora de Declaración	04:49:41 PM
Fecha de Vencimiento	17/04/2006
Fecha Máxima de Pago	13/04/2006

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00