

32947

C

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2865-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4251655

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0190321274001

MOCHILAS, ROPA Y TEXTILES DEL AUSTRO MOROTEXA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

166.33

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

500

312 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

6,000

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

507 Reserva legal

4,281

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

318 Ctas y docs. por cobrar clientes relacionados

0

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)

198.4

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

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

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

129.53

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

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

81.41

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

558 TOTAL PATRIMONIO NETO

6,456.16

328 Inventario de suministros y materiales

0

559 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (489+558)

6,484.73

329 Inventario de productos term. y mercaderías en situación

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario muebles, enseres y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

7,330

332 Seguros a plazos por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

334 Cuentas pagadas por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

336 Cuentas pagadas por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otras cuentas por cobrar

0

605 Rendimientos financieros

0

339 Otras cuentas por cobrar

0

606 Otras rentas

0

340 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

364.73

607 Dividendos percibidos locales

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

608 Otras rentas exentas

0

341 Terrenos

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

342 Edificios

0

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 02/10/2008

343 Otros en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	7,330
345 Muebles y enseres	300	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	6,500	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcozas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	2,483.19
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	680	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	6,120	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 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)	6,120	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de intermediarios	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Gastos de auditor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
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 Cuentas y depósitos por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Cuentas y depósitos por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	0
383 Cuentas y depósitos por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión de cuentas incobrables	0	735 Compañías o sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo autónomas y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Compras de	1,350.8
389 Otros gastos en el periodo largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
399 Activos contingentes (Informativos)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y costos los)	0
400 TOTAL DEL ACTIVO (329+369+379+397)	6,484.73	742 Suministros y materiales	673
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias de intermediación bancaria etc.)	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACIÓN 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 Pérdida	0
816 Mantenimiento y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	114.28
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	28.57
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio (820a)	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
828 Saldo a favor contribuyente	0
829 Saldo impuesto a la renta a pagar	28.57

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

827 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

158 CECULA REPRESENTANTE LEGAL	0102158788	901 PAGO PREVIO	0
159 RUC CONTADOR	0102960859001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (829-901)	28.57
905 Cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago	44.67	903 INTERES POR MORA	4.06
906 Con compensación	0	904 MULTAS	12.04
907 Notas de crédito	0	905 TOTAL PAGADO (902+903+904)	44.67

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

910 NOTAS DE CRÉDITO NÚMERO		910 No		912 No		914 No	
910 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		916 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES VALOR	0	918 USD	0		
921 Número RUC y código de la entidad		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Tipo	no existe dato	925 Diferencia			

926 FORMA DE PAGO

no existe dato

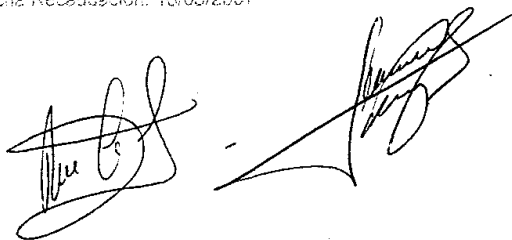
931 BANCO

RED BANCARIA

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

Numero Serial: 670131002814

Fecha Recaudación: 16/05/2007



-3 OCT 2008



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 02/10/2008