

33 302

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2006170

31 (SUSSTITUTIVA) ORIGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0100329003001

DISTRIBUIDORA LLANMAJXI DEL ECUADOR CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

67,732.38

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Doc. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

1,168,723.67

321 Otras cuentas por cobrar

4,937.24

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

54,745.00

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

30,824.99

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

367,706.7

330 Mercaderías en tránsito

528,195.89

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,222,686.5

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terranos

0

342 F.Móviles

0

28 ABR 2006

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

220,000

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

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

507 Reserva legal

4,419.24

508 Reservas facultativas y estatutarias

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

83,885.6

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

500 TOTAL PATRIMONIO NETO

308,384.84

500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500)

2,253,118.57

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

2,942,108.79

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

1,868.63

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

606 Rendimientos financieros

1.12

608 Otras rentas

114.28

607 Dividendos percibidos locales

0

609 Otras rentas extras

0

600 Utilidad en venta de activos fijos

0



343 Obras en proceso	0	619 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	2,944,091.02
345 Muebles y enseres	2,925.67	799 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	719 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	6,006	712 Compras notas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	2,964,812.6
353 Otros activos fijos tangibles	4,875.54	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	367,705.7
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,835.12	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada excluyendo vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras notas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11,974.09	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
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	11,974.09	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
379 OTROS ACTIVOS		723 Bajas de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	29,384.49
371 Gastos de organización y constitución	926	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	3,584.66
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	9,248.91
377 Otros activos diferidos	40,137.79	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	22,784.81	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3,826.66
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	18,277.98	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
389 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
391 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	11,469.64
392 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	13,877.18
393 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
395 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
397 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	4,603.3
399 Inversiones a largo plazo otros	0	737 Combustibles	3,573.4
399 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	353.88
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	25,801.73
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,361.54
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+399)	2,253,118.57	742 Suministros y materiales	2,946.2
499 PASIVO		743 Transporte	6,142.92
419 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión financieros a accionistas, trabajadores y	

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	39,514.03	clientes)	12,400.70
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	566,056.83	745 Gastos de viaje	3,971.4
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,012.36
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Motorios y registradores de la propiedad o mercantiles	278
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,784.99
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	1,834.09
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	21,354.61	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	22,786.84
427 Obligaciones con el IESS	950.53	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	2,165.04	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	19,018.04	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,664.29
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	45,156.89
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	669,059.08	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	5,161.99
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	1,244,871.19	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,817,304.07
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	129,786.96
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
458 Provisiones	30,803.46	803 (-) 15% Participación trabajadores	19,018.04
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,275,674.65	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,363.6
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a trab a trib a dividendos percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a trab a trib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
490 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL (NET PASIVO) (750,496,470,490)		814 =Utilidad gravable	111,122.61

IMPORTE DEL IMPUESTO A LA RENTA

1,944,733.73

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 191 de la Constitución 2004-2005 de la L.R.T.)

815 Pérdida

0

816 Reinvertir y capitalizar

83,985.6

817 Saldo utilidad gravable

27,188.91

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

19,384.07

819 (-) Anticipo pagado

0

820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

30,824.90

821 (-) Retenciones por dividendos anticipados

0

822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

0

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

0

826 Saldo a favor contribuyente

11,440.92

828 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

888 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1706439638

199 RUC CONTADOR

0103201506001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (888-901)

0

903 INTERES POR MORA

0

904 MULTAS

0

908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

0

906 Compensaciones

0

907 Notas de crédito

0

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

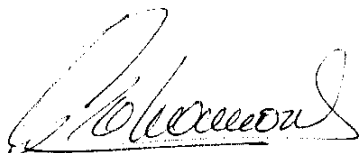
IMPORTE DEL IMPUESTO A LA RENTA



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

Numero Serial: 870109156878

Fecha Recaudacion: 27/04/2006



Ing. Carmen Bahamonde Rodriguez
GERENTE GENERAL
Ci: 170583693-8



C.P.A Patricia Pacheco Pacheco
CONTADORA
RUC: 0103201505001

