SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS

NO. 30 0015343

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO: 2005 | 101 No. FORM.LLANO QUE SUSTITUYE: — | 102 No. Empleados bajo nómina: 4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791725956001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Distribuidora Alvarado Cevallos Sr. Franco | 203 EXPEDIENTE: 25694

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	5,556.64	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	4,944.22	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	229.47	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1,642.02	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	12.06	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	3,067.48	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	11,227.92	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		—
EDIFICIOS	342		—
OBRAS EN PROCESO	343		—
INSTALACIONES	344		—
MUEBLES Y ENSERES	345	5,425.50	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		—
NAVÍOS, AERONAVES, BANCAZAS Y SIMILARES	347		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	6,146.36	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	215.06	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	11,356.80	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356		—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 356	357	11,356.80	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	912.76	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	360		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	600.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	3.93	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	1,109.83	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES	CLIENTES RELACIONADOS	364	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—
	OTROS	366	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		367	—
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—
	OBRAS	369	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		370	—
OTROS ACTIVOS		371	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		372	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 357 + 363		373	23,704.35
400 PASIVO CORRIENTE			
	LOCALES	374	54,337.17
	DEL EXTERIOR	375	
	LOCALES	376	—
	DEL EXTERIOR	377	—
	LOCALES	378	—
	DEL EXTERIOR	379	—
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	380	8,619.47
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	381	—
	CON EL IESS	382	162.50
	CON EMPLEADOS	383	—
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	384	—
TRANSFERENCIA DE CASA MATRIZ, SUCURSALES (por estatuto)		385	—
PROVISIONES		386	—
CRÉDITO A MATRIZ		387	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		388	63,300.14
410 PASIVO LARGO PLAZO			
	LOCALES	389	—
	DEL EXTERIOR	390	—
	LOCALES	391	—
	DEL EXTERIOR	392	—
	LOCALES	393	—
	DEL EXTERIOR	394	—
TRANSFERENCIA DE CASA MATRIZ, SUCURSALES (por estatuto)		395	—
	ARQUEOS POR RELACIONADAS	396	—
	ARQUEOS POR TERCEROS	397	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		398	—
PROVISIONES		399	—
CRÉDITO A MATRIZ		400	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		401	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		402	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		403	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		404	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		405	—
TOTAL OTROS PASIVOS		406	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		407	—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 480 + 479 + 468		408	63,300.14

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES PREVISTAS EN ELLAS DE SERMIRE. (Art. 101 de la Codificación y 264-266 de la LRTI)

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Juan Carlos Cevallos — NOMBRE: Juan Cevallos

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1202238732001

SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (Declaración anterior)	1,467.32
PAGOS EN EXCESO	—
RETENCIONES EN EL EXTERIOR	—
RETENCIONES EN LA FUENTE	—
ANTICIPO DETERMINADO	—

ESTADO DE RESULTADOS

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	500.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	504	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	32,749.27
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	7,696.48
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	39,445.75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 430 + 508	513	23,704.35
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	432,066.75
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	1,028.16
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
TOTAL INGRESOS	611	433,094.91
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	272,701.85
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	—
BAJA DE INVENTARIOS	624	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	52,168.02
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	1,811.61
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	20,152.42
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	29,784.61
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	—
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	633	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	16,619.20
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	4,976.77
COMBUSTIBLES	638	3,220.00
LUBRICANTES	639	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	9,454.42
TRANSPORTE	644	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	41,962.62
GASTOS DE VIAJE	646	2,253.09
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	4,316.11
NOTARIOS Y ADMINISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	648	222.89
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	10,063.42
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	—
	LOCALES	655	—
	AL EXTERIOR	656	—
	LOCALES	657	—
	AL EXTERIOR	658	—
	LOCALES	659	—
	AL EXTERIOR	660	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		661	—
	LOCALES	662	15,131.59
	DEL EXTERIOR	663	—
NO QUE SE CARGA AL GASTO		664	5,072.31
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		665	—
PÉRDIDAS EN CARTERA		666	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS		667	426,651.53
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 700 > 0		668	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 700 < 0		669	6,546.42
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		670	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		671	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		672	—
	EN EL PAÍS	673	1,901.63
	EN EL EXTERIOR	674	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		675	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (695-696)*15%	676	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		677	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		678	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		679	—
= UTILIDAD GRAVABLE 671-672-673-674-675-676-677-678+679+680+681+682+683+684		680	—
= PÉRDIDA 671-672-673-674-675-676-677-678+679+680+681+682+683+684		681	1,646.79
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	682	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 680 - 682	683	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (683 * 15%) + (682 * 25%)		684	—
(-) ANTICIPO PAGADO		685	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		686	3,067.48
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		687	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		688	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		689	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 614-615-616-617-618-619-620-621-622-623 > 0		690	3,067.48
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 614-615-616-617-618-619-620-621-622-623 > 0		691	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DETERMINADO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRO[illegible] (612 - 614) - 620 - 622		692	—
SOLVENCIA [illegible]			
PAGO [illegible]		693	—
TOTAL [illegible] 692 - 693		694	—
[illegible] POR [illegible]		695	—
[illegible] SALDO	694 - 695 > 0	696	1,467.32
	694 - 695 < 0	697	1,467.32

DETALLE DE RETENCIONES EN EL EXTERIOR — DETALLE DE CONTRIBUCIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PACÍFICO 29/JUN/2006 - TRX: 001-007-1096561
30 - 002 - 204013 - 2
Valor: $ 1,467.32 TARJ: 0051 REF: 467132 COM: 0.50 EFE