



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Declaración sin valor a pagar
Ruc	0790079493001
CEP#(Número de Serie)	990109067537
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ELECTRICOS SANIELEC C. LTDA
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	25/04/2006
Hora de Declaración	03:48:46 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2006
Fecha Máxima de Pago	25/04/2006

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

Imprimir Cerrar

SRI
Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
REGIONAL EL ORO

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Revolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1990636

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0790079493001

DISTRIB DE MAT. DE CONSTRUCC. Y ELECTRICOS SANIELEC CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

3901588

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	22.025 03
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados	153.460 04
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuantías por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	9.397 93
328 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	429.240 28
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	106.536 07
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	722.659 36

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	4.372 44
342 Edificios	25.319 68
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrimonio institucional	5.000
503 (-) Capital suscrito no pagado, Acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	9.101 92
507 Reserva legal	359 98
508 Reservas facultativa y estatutaria	16.788 99
509 Reserva de capital	64.475 07
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)	9.802 17
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	106.528 01
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	737.146 87

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1.907.952 07
802 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
803 Exportaciones netas	0
804 Ingresos provenientes del exterior	0
805 Rendimientos financieros	0
806 Otras rentas	0
807 Dividendos percibidos localmente	0
808 Otras rentas exentas	0
809 Utilidad en venta de activos fijos	0
810 Ingresos por reembolso	0
899 TOTAL INGRESOS	1.907.952 07

345 Muebles y enseres	2.851.04
346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
348 Equipo de computación y software	2.503.52
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	34.952.44
353 Otros activos fijos tangibles	381.01
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	59.892.69
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	14.487.52

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	14.487.52

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 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	737.148.87

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	487.702.36
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
418 Prestaciones de accionistas locales	0

700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	217.993.68
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	464.134.16
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	1.531.914.59
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	429.240.28

715 Inventario inicial de materia prima	0
---	---

716 Compras netas locales de materia prima	0
--	---

717 Importaciones de materia prima	0
------------------------------------	---

718 (-) Inventario final de materia prima	0
---	---

719 Inventario inicial de productos en proceso	0
--	---

720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
--	---

721 Inventario inicial productos terminados	0
---	---

722 (-) Inventario final de productos terminados	0
--	---

723 Bajas de inventarios	0
--------------------------	---

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	38.712.41
--	-----------

725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadas	0
---	---

726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	3.415.2
--	---------

727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
---	---

728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
--	---

729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1.669.26
--	----------

730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
---	---

731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
--	---

732 Mantenimiento y reparaciones	5.258.23
----------------------------------	----------

733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	893.2
---	-------

734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	0
--	---

735 Comisión a sociedades	0
---------------------------	---

736 Promoción y publicidad	5.547.28
----------------------------	----------

737 Combustibles	6.025.15
------------------	----------

738 Lubricantes	1.135.18
-----------------	----------

739 Arrendamiento mercantil local	0
-----------------------------------	---

740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
--	---

741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	697.9
--	-------

742 Suministros y materiales	2.332.69
------------------------------	----------

743 Transporte	0
----------------	---

744 Gastos de gestión (asesores a accionistas, trabajadores y clientes)	0
---	---

745 Gastos de viaje	0
---------------------	---

746 Agua, energía, gas y telecomunicaciones	9.939.4
---	---------

747 Notarías y registradores de la propiedad o mercantiles	0
--	---

748 Impuestos, contribuciones y otros	2.022.29
---------------------------------------	----------

419 Recaudos de contribuciones locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,933.67
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,267.39
427 Obligaciones con el IESS	2,452.87
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,306.39
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	48.000
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	556,668.68
440 PASIVO LARGO PLAZO	
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	74,950.18
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	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	74,950.18
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
499 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	631,618.86

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION 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.)

749 Depreciación de activos fijos	9,015.33
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	13,841.19
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	7,219.29
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
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,892,576.12
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	15,375.93
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	2,306.39
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	13,069.56
815 = Pérdido	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	13,069.56
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,267.39
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	8,397.93
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por intereses provenientes del exterior	0

922 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
998 Saldo a favor contribuyente	8,130.64
999 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
997 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0701467987	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0700864663001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
903 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
904 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 512 y 521) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	2006
924 Mes	enero	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: 990109067537

Fecha Recaudación: 25/04/2006

DINA M. AREVALO VALLE
GERENTE

LCDA. MARIA DEL CARMEN TINOCO



28 ABR 2006

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 25/04/2006