



Nº 50 0004895

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Año

Código de Contribuyente

Nº Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

2005

2

RUC

0790100964001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

DISTRIBUIDORA MATAMOROS AGUIAR DISMAGUI S.A.

EXPEDIENTE

39450

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	3.508,85
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.268,77
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	26.322,94
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	31.100,56

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	-
EDIFICIOS	-
OBRAS EN PROCESO	-
INSTALACIONES	-
MUEBLES Y ENSERES	2.232,17
MAQUINARIA Y EQUIPO	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	97,54
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	508,45
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.821,26

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-
PROVISIONES Y PARTICIPACIONES	-
OTRAS	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
RESERVA LEGAL	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
RESERVA DE CAPITAL	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	945,10
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.745,10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	32.921,82

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	163.828,60
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
EXPORTACIONES NETAS	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	-
TOTAL INGRESOS	163.828,60

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	39.160,00
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	134.707,36
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	26.322,94
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	4.010,94
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	623,93
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.124,30
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	6.428,52
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
COMBUSTIBLES	-
LUBRICANTES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387			32.921,82		
400 PASIVO			SUMINISTROS Y MATERIALES 313,47		
410 PASIVO CORRIENTE			TRANSPORTE 1.020,02		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTOS DE GESTIÓN (agencias o economistas, trabajadores y clientes) -		
LOCALES 11.871,20			GASTOS DE VIAJE -		
DEL EXTERIOR -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 789,50		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -		
LOCALES 8.424,68			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 43,67		
DEL EXTERIOR -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 145,43		
PRESTAMOS DE ADOCUENTAS			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL -		
LOCALES -			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -		
DEL EXTERIOR -			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES -		
OBLIGACIONES			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 396,33			INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 180,45			LOCALES 215,06		
CON EL IESS 81,68			AL EXTERIOR -		
CON EMPLEADOS -			INTERESES PASIVOS A TERCEROS		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 222,38			LOCALES -		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) -			AL EXTERIOR -		
PROVISIONES -			GASTOS A SER REEMBOLSADOS		
CRÉDITO A MUTUO -			LOCALES -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 21.176,72			AL EXTERIOR -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			OTROS GASTOS		
LOCALES -			LOCALES 515,35		
DEL EXTERIOR -			DEL EXTERIOR -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			IVA QUE SE CARGA AL GASTO -		
LOCALES -			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS -		
DEL EXTERIOR -			PÉRDIDAS EN CARTERA -		
PRESTAMOS DE ADOCUENTAS			TOTAL COSTOS Y GASTOS 162.346,09		
LOCALES 10.000,00			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
DEL EXTERIOR -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 1.482,51		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -		
OBLIGACIONES ENTIDAD			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 222,38		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807) -		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808) -		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL -			GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
PROVISIONES -			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) -		
CRÉDITO A MUTUO -			A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15% -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 10.000,00			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -		
470 PASIVO DIFERIDO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -		
ANTICIPO CUENTAS -			(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS -			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 1.260,13		
TOTAL PASIVO DIFERIDO -			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 -		
480 OTROS PASIVOS			REINVERTIR Y CAPITALIZAR -		
INGRESOS ANTICIPADOS -			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 -		
TOTAL OTROS PASIVOS -			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 315,03		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) -			(-) ANTICIPO PAGADO -		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 31.176,72			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 145,43		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR -		
FIRMA CONTADOR			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES -		
NOMBRE: ANGEL MATAMOROS			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 -		
NOMBRE: CARLOS PINEDA			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 169,60		
C.I. N° 1801460724			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
RUC N° 0701411274001			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822 -		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			PAGO PREVIO -		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -		
			INTERESES POR MORA 1,40		
			MULTAS 9,43		
			TOTAL PAGADO 802 + 903 + 904 180,45		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C N°	USD	N/C N°	USD	N/C N°	USD	Resol. N°	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°							
REGISTRO OFICIAL N°				AÑO: MES: DÍA:			
COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN:			
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04							

Paola Vera Garcia