SRI Servicio de Rentas Internas

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

50 004600

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| Cód. | AÑO | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | Nº Empleados bajo nómina |
|---|---|---|---|
| | 2005 | - | - |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0990849862001 | IMDILASA S.A. | 44181 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 4.929,89 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 107.804,86 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 1.776,16 | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | - | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 2.540,19 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | - | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | - | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 3.311,93 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 94.078,65 | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | - | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 611,56 | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | - | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 290,19 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 211.791,11 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 32.694,25 | |
| EDIFICIOS | 251.161,30 | |
| OBRAS EN PROCESO | - | |
| INSTALACIONES | - | |
| MUEBLES Y ENSERES | - | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | - | |
| NAVES, AVIONES, BARCAZAS Y SIMILARES | - | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | - | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 45.299,09 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 238.556,46 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 368 | 238.556,46 | |
| **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 | - | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | - | |
| OTRAS | - | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | - | |
| OTROS ACTIVOS | - | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | - | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | - | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 +397 | 450.347,57 | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 167.271,54 | |
| DEL EXTERIOR | 49,98 | |
| LOCALES | - | |
| DEL EXTERIOR | - | |
| LOCALES | - | |
| DEL EXTERIOR | - | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 1.490,83 | |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 5.980,39 | |
| CON EL IESS | 1.900,68 | |
| CON EMPLEADOS | 6.093,45 | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 4.221,45 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | - | |
| PROVISIONES | - | |
| CRÉDITO A MUTUO | 212,00 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 187.220,32 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | - | |
| DEL EXTERIOR | - | |
| LOCALES | - | |
| DEL EXTERIOR | - | |
| LOCALES | - | |
| DEL EXTERIOR | - | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | - | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | - | |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | - | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | - | |
| PROVISIONES | - | |
| CRÉDITO A MUTUO | - | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | - | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | - | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 8,10 | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 8,10 | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | - | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | - | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | - | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 187.228,42 | |

| | |
|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 1.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | - |
| RESERVA LEGAL | 1.823,10 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 186.630,46 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 22.425,09 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 33.299,33 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 17.941,17 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 263.119,15 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | 450.347,57 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 72.526,02 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 124.590,14 |
| 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** | 197.116,16 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 57.429,89 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 1.259,70 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 152.087,64 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 94.078,65 |
| 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 | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | - |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| 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 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 10.905,91 |
| COMBUSTIBLES | - |
| LUBRICANTES | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 814,65 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| TRANSPORTE | 64,99 |
| GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | - |
| GASTOS DE VIAJE | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 83,06 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 4.973,88 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 12.558,01 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 194,52 |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| LOCALES | 139,27 |
| AL EXTERIOR | - |
| LOCALES | - |
| AL EXTERIOR | - |
| LOCALES | - |
| AL EXTERIOR | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| LOCALES | 14.810,34 |
| DEL EXTERIOR | - |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 7.729,94 |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 168.973,15 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 28.143,01 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 4.221,45 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | - |
| EN EL PAÍS | - |
| EN EL EXTERIOR | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | - |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%) | - |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x15% | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0 | 23.921,56 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 | - |
| UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 23.921,56 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 5.980,39 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 2.452,94 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 858,99 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | - |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O RECUPERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | - |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 2.668,46 |
| **CÁLCULO DEL ANUCIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PARA EL PRÓXIMO AÑO 816 - 820 - 822 | 2.131,20 |
| **900 VALORES A PAGAR POR EL AÑO DE EJERCICIO** | |
| PAGO PREVIO | - |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | 2.668,46 |
| INTERESES POR MORA | 106,73 |
| MULTAS | 897,05 |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 3.672,24 |

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — Juan Sánchez G. — CLIENTE

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PIEDAD J.SANCHEZ S. — C.I. Nº 0901534180

NOMBRE: GLADYS LEAL ROJAS — RUC Nº 0990970203001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 3.672,24 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | - |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 811 N/C Nº | 812 N/C Nº | 813 N/C Nº | 814 N/C Nº |
| 815 USD | 816 USD | 817 USD | 818 USD |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY Nº | REGISTRO OFICIAL Nº | 819 | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | |
|---|---|
| 820 Resol. Nº | 821 Resol. Nº |
| 822 USD | 823 USD |

AÑO: MES: DÍA:

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE SOCIEDADES AGO 2005 SUAYAQUIL Dr. Rodrigo Constante L.

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04