

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2037357

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO 2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina 27

201 RUC 1790774058001

COMPANIA COMERCIAL REINA VICTORIA S.A. COMREVIC

203 EXPEDIENTE 45693

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 1,200

311 Caja bancos 32,802.62

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

313 Inversiones financieras temporales 0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 566,006.6

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 853,953.7

507 Reserva legal 42,716.19

317 (-) Provisión cuentas incobrables 24,048.77

508 Reservas facultativa y estatutaria 421,627.87

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 64,904.54

509 Reserva de capital 469,992.27

321 Otras cuentas por cobrar 632,353.29

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 204,671.32

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 15,566.18

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 44,095.23

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente 30,301.49

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 107,957.15

326 Inventario de materia prima 0

519 (-) Pérdida del ejercicio 0

327 Inventario de productos en proceso 0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 1,565,404.85

328 Inventario de suministros y materiales 0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 4,268,671.58

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 1,159,082.93

330 Mercaderías en tránsito 1,126,795.99

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 4,086,383.29

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos 80,000

342 Edificios 0

343 Obras en proceso 0

344 Instalaciones 0

345 Muebles y enseres 26,212.42

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 3,453,909.67

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 26,869.26

603 Exportaciones netas 0

604 Ingresos provenientes del exterior 0

605 Rendimientos financieros 26,160.15

606 Otras rentas 70,274.1

607 Dividendos percibidos locales 0

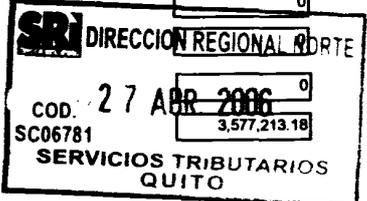
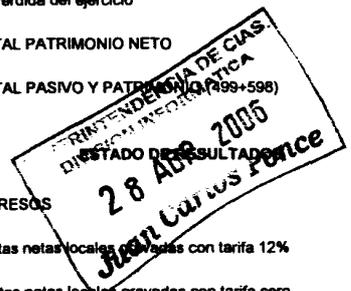
608 Otras rentas exentas 0

609 Utilidad en venta de activos fijos 0

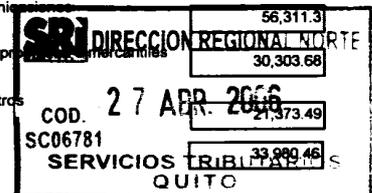
610 Ingresos por reembolso 0

699 TOTAL INGRESOS 3,577,213.18

700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipq	6,375.88	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	657,579.54
349 Equipo de computación y software	31,718.75	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	28,412.71
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	101,945.95	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	2,703,783.92
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,159,082.93
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	81,217.38	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	165,035.62	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		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
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	165,035.62	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	396,892.9
371 Gastos de organización y constitución	0	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)	61,730.61
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	58,147.78
377 Otros activos diferidos	9,640.57	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	2,387.9	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	126,223.31
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	7,252.67	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	30,583.88
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	11,050
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	6,000
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	57,543.16
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	16,705.36
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	20,026.08
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,268,671.58	742 Suministros y materiales	22,233.92
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	26,060.92
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	20,502.23
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	483,341.57	745 Gastos de viaje	56,135.35
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	471,098.39	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	56,311.3
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad	30,303.68
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	704,520.6	748 Impuestos, contribuciones y otros	21,373.49
419 Préstamos de accionistas locales	80,000	749 Depreciación de activos fijos	33,980.46



421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	93,356.26
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	37,041.46
427 Obligaciones con el IESS	16,091.86
428 Obligaciones con empleados	3,582.92
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	25,587.99
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,914,621.05
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	344,353.67
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos 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	344,353.67
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	444,292.01
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	444,292.01
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,703,266.73

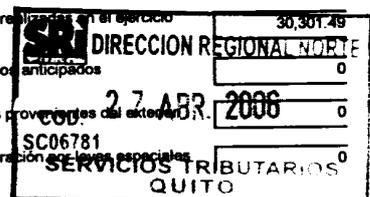
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	10,049.16
752 Provisión cuentas incobrables	7,822.94
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	2,332.44
754 Intereses y comisiones bancarias locales	23,788.4
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	4,520.6
761 Otros gastos locales	75,615.37
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	3,406,626.58
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	170,586.6
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	25,587.99
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,167.24
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip 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	148,165.85
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	148,165.85
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	37,041.46
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	30,301.49
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

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.)



898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1704675733"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1710470418001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="6,739.97"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="6,739.97"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="6,739.97"/>

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>

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: 990108829774

Fecha Recaudación: 18/04/2006

Firma Representante Legal  
 C.I. 1704675733

Firma Contador (a)  
 C.I. 1710470418001

