

50176

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0837

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 18 ABR. 2006
C05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2014384

31 (S)UBSTITUTIVO ORIGINAL

102 AÑO 2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

13

201 RUC

1791106334001

LINEAS Y MERCADERIA MUNDI MACINAS CIA LTDA

208 EXPEDIENTE

50176

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	19,548.73
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	117,528.46
317 (-) Provisión cuentas incobrables	3,056.87
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	3,131.21
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	12,014.98
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	4,204.75
326 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	613,800.46
330 Mercaderías en tránsito	6,384.96
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	2,283.46
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
335 Otros activos corrientes	0
336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	773,435.34

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	3,519.38
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	6,891.38

300 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	1,200
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	625.73
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	3,775.81
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	58,838.05
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	65,287.66
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
599 TOTAL PATRIMONIO NETO	130,887.24
600 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500)	818,488.84

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,011,576.51
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	11,088
606 Otras rentas	380.83
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas cuentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	427.88
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	1,023,482.79

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	488.54
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0
348 Equipo de computación y software	3,157
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	68,711.72
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	40,944.25
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	42,811.72
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 (358+368)	42,811.72
378 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	224.39
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	212.78
378 (-) Amortización acumulada	224.39
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	212.78
388 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Clases y docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Clases y docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Clases 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 (338+358+378+397)	818,488.84

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Cuentas y docs. por pagar proveedores locales	12,348.08
413 Cuentas y docs. por pagar proveedores del exterior	425,342.48
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	68,487.2
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	4,416.75

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 18 ABR. 2006
SC05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	287,252.22
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	23,438.11
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	948,410.61
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	613,500.45
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	3,470.32
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	58,044
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	10,383.65
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	8,087.01
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	58,119.3
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	30,584.23
733 Arrendamiento bienes inmue. propiedad personas naturales	13,768.16
734 Arrendamiento bienes inmue. propiedad de sociedades	0
735 Contribución a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	21,136.06
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	2,985.01
742 Suministros y materiales	4,589.43
743 Transporte	13,535.47
744 Gastos de gestión (agencias a economistas, trabajadores y clientes)	3,949.1
745 Gastos de viaje	3,154.63
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,372.4
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	3,520.78
749 Depreciación de activos fijos	10,232.82

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,619.97
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	22,211.52
427 Obligaciones con el IESS	3,406.11
428 Obligaciones con empleados	3,122.96
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	15,453.38
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	581,621.46

446 PASIVO LARGO PLAZO

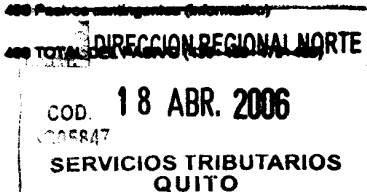
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	120,477.15
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionados	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	120,477.15

470 PASIVO DIFERIDO

471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0

480 OTROS PASIVOS

481 Ingresos anticipados	5,353.99
489 TOTAL OTROS PASIVOS	5,353.99
499 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+446+470+489+499)	687,452.6



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

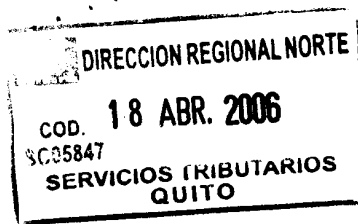
ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 161 de la Constitución 2004-436 de la L.R.T.L.)

780 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
781 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
782 Provisión cuentas incobrables	1,316.76
783 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
784 Intereses y comisiones bancarias locales	7,615.7
786 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
786 Intereses pagados a terceros locales	12,144
787 Intereses pagados a terceros al exterior	0
788 Gastos a ser reembolsados locales	0
788 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
789 Gasto provisiones deducibles	0
791 Otros gastos locales	7,662.94
792 Otros gastos del exterior	0
793 IVA que se carga al gasto	0
794 Pérdida en venta de activos fijos	0
795 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	920,460.24

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio	103,022.56
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	15,453.38
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,276.80
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos insumidos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Partido a trabo arbo a dividendos percibidos otros exo	0
810 (+) Partido a trabo arbo 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 =Unidad gravable	88,848.08
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	88,848.08
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	22,211.52
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	4,204.75
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exención por leyes especiales	0



888 Saldo a favor contribuyente
889 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

887 Anticipo próximo año (0.5*815)-820

890 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

189 RUC CONTADOR

895 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

896 Compensaciones

897 Notas de crédito

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)

903 INTERES POR MORA

904 MULTAS

905 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año

924 Mes 925 Día

926 FORMA DE PAGO

927 BANCO

928 Estado (Código)

929 BANCO DEL PICHINCHA S.A.

JENNY TORRES V.
GERENTE GENERAL

ROMULO BENAVIDES CH.
CONTADOR