

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2505-0837



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3919229

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

179110833-001

LINEAS Y MERCADERIA MUNDOMQUINAS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

00178

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	22,916.03
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	343,678.7
317 (-) Provisión cuentas incobrables	9,488.67
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	2,389.26
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Ive)	1,809.14
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	13,488.36
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	686,103.51
330 Mercaderías en tránsito	684.16
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	3,182.82
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	212.78
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,079,596.08

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	3,619.30
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	18,161.62

500 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	825.72
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	125,195.7
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de impuestos)	81,934.67
518 (-) Pérdida del ejercicio	0
506 TOTAL PATRIMONIO NETO	222,932.11
509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	1,302,528.19

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,347,239.86
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	17,825.88
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
609 TOTAL INGRESOS	1,365,065.74

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	488.84
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	128,888.29
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	84,123.37
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	183,853.35
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)	183,853.35
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	224.38
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	224.38
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (informativo)	0
398 TOTAL DEL ACTIVO (358+368+379+397)	1,182,818.42
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	128,818.88
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	385,788.78
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	188,478.28
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	813,888.48
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	35,471.88
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	888,842.14
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	888,188.81
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 Baja de inventarios	1,824.88
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	88,838.33
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	13,484.81
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	11,833.87
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	88,888.44
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	13,388.14
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	12,840
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	18,423.84
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,381.32
742 Suministros y materiales	8,118.7
743 Transporte	11,273.88
744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	1,883.84
745 Gastos de viaje	8,818.88
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,219.38
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	3,432.38
749 Depreciación de activos fijos	13,178.12

23 ABR. 2007

**SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO**

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	6,210.19
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	29,905.81
427 Obligaciones con el IESS	3,898.05
428 Obligaciones con empleados	1,199.6
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	21,498.53
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	806,975.88
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	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	399,289.13
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
458 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	399,289.13
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	3,912.3
489 TOTAL OTROS PASIVOS	3,912.3
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	809,897.31

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones	0
752 Provisión cuentas insolvables	3,431
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	17,326.95
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	18,842.84
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	13,387.08
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
769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,221,738.22
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	148,230.21
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	21,498.53
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,312.55
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa a trab a trib a dividen. percibidos otras soc	0
810 (+) Participa a trab a trib 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	123,143.23
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	8,800
817 Saldo utilidad gravable	114,343.23
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	29,905.81
819 (-) Anticipo pagado	6,902.02
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	6,851.34
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 2004-025 de la L.R.T.I.)

DIRECCION REGIONAL NORTE
23 ABR. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

806 Saldo a favor contribuyente **0**
 809 Saldo impuesto a la renta a pagar **16,802.45**
 807 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 **6,806.25**

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0501215370

199 RUC CONTADOR

1702856004001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (809-901)

16,802.45

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

16,802.45

903 INTERES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

16,802.45

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

01

910 No

01

912 No

01

914 No

01

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

01

911 USD

01

913 USD

01

915 USD

01

EL GERENTE

SRA. JENNY TORRES V.
C.I. 0501215370

EL CONTADOR

ROMULO BENAVIDES CH.
RUC: 1702856004001