SRI — DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES — PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

FORMULARIO 101 — Nº 230048190

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	101 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	102 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	-	4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791252926001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Importadora Diomedico Cia Ltda — 203 EXPEDIENTE 31616

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	31.138,59
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	90.246,53
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	934,38
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	12.882,19
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	5.476,36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325	80.113,90
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	326	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	219.922,78
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	13.643,46
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	3.666,34
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	3.171,62
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	12.913,82
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	13.567,60
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	13.567,60
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	388	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 398 + 399 + 399	399	233.490,38
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	33.734,65
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	38.900,40
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
DIVIDENDOS A ACCIONISTAS — LOCALES	418	-
DIVIDENDOS A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	427	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	34.585,01
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	421	360,00
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	422	4.773,31
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	423	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	112.353,37
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	431	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	432	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	436	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	437	-
DIVIDENDOS A ACCIONISTAS — LOCALES	438	-
DIVIDENDOS A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	441	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	442	-
HIPOTECAS POR PAGAR	443	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	446	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	447	-
OTRAS PROVISIONES	450	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	41.448,71
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	41.448,71
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	37.342,78
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	37.342,78
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 499	499	191.144,86
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
RESERVA LEGAL	507	12,98
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-
RESERVA DE CAPITAL	511	17.535,32
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	17.488,57
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	3.196,65
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	42.345,52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	233.490,38

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	134.401,67
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	604	-
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	671	-
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	606	-
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
INGRESOS OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	699	134.401,67
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	60.400
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	65.508,32
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	80.113,90
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
BAJA DE INVENTARIOS	747	-
OTROS COSTOS	748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	45.794,42
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	20.447,60
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
COMISIONES EN VENTAS	760	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	1.602,75
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	826,90
GASTOS DE GESTIÓN	765	-
GASTOS DE VIAJE	766	1.997,52
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	2.733,47
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	644,66
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	921,84
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
SUPERÁVIT Y PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	775	-
SUPERÁVIT Y PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	38.835,36
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	77.158,19
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	5.481,50
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	5.481,50
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	122.952,61
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	5.917,56
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	5.917,56
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	895,13
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	-
(+) SUPERÁVIT NO OPERACIONALES — EN EL PAÍS	806	2.431,13
(+) SUPERÁVIT NO OPERACIONALES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (Art. 13 LRTI)	809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-804 X 15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813+2	814	7.503,13
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-3	815	-
Cálculo Anticipo — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
Cálculo Anticipo — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	7.503,36
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.875,78
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2.582,01
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	823	706,23
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (1.0 * 818) - 820	825	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	463,64
TOTAL PAGADO	905	463,64

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: [illegible] — 906 C.I. 1703726098

NOMBRE: [illegible] — 907 C.I. 1708788924

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 908 463,64

MEDIANTE COMPENSACIONES 909 -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 910 -

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA — 14 JUN 2005 — Mercy Cruz

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C Nº -	912 N/C Nº -	913 N/C Nº -	914 N/C Nº -
915 USD -	916 USD -	917 USD -	918 USD -

COMPENSACIONES

919 Nota/s Nº -	920 USD -

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº - 922 - REGISTRO OFICIAL Nº - 923 AÑO - 924 MES - 925 DÍA - 926 -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

NO ADMITE ENMIENDAS O TACHONES — RUC 1791252926001 48190 $ 463,64 $ 463,64 (EU)
2005 06 06 C (INEC.1012008021696 — Fecha: 01/06/2005 — Hora: 10:29:00 — Usuario: 1012008021696