52511

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC05847 - 7 ABR. 2006
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 1970824

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL: O | **102** AÑO: 2005 | **104** No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | **106** No. de empleados bajo nómina: 4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791279166001 | DISTRACCIONES MECANICAS INFANTILES DISMENIN C. LTDA.

203 EXPEDIENTE: 52511

DEPENDENCIA DE CIAS. 21 ABR. 2006 Juan Carlos Ponce

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500** PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		**501** Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	3,000
311 Caja bancos	115,128.89	**503** (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	**505** Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	59,403.92	**507** Reserva legal	1,500
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	**508** Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	**509** Reserva de capital	1,452,101.2
321 Otras cuentas por cobrar	215,992.31	**512** Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	285,095.32
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0	**517** Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	43,386.14
326 Inventario de materia prima	0	**519** (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	1,785,082.66
328 Inventario de suministros y materiales	0	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,241,291.45
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	131,053.91		
330 Mercaderias en tránsito	32,048.25	**ESTADO DE RESULTADOS**	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	75,423.04	**600** INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	14,775.81	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,558,379.41
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**603** Exportaciones netas	0
338 Otros activos corrientes	0	**604** Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	643,826.13	**605** Rendimientos financieros	84,703.12
340 ACTIVO FIJO		**606** Otras rentas	181,920.49
ACTIVO FIJO TANGIBLE		**607** Dividendos percibidos locales	0
341 Terrenos	25,874	**608** Otras rentas exentas	0
342 Edificios	395,402	**609** Utilidad en venta de activos fijos	92,653.6

343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	24,173.07
345 Muebles y enseres	106,344.88
346 Maquinaria y equipo	3,161,267.46
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0
349 Equipo de computación y software	176,788.67
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	4,846.17
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,173,521.26
357 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,721,264.99
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 (359+368)	1,721,264.99
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	29,823.51
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	846,376.82
378 (-)Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	876,200.33
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
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,241,291.45
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
07 - 7 ABR. 2006
SC05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	3,917,656.62
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	123,162.03
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	261,790.73
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	152,365.25
714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	131,053.91
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	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	19,574.6
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	1,044,018.68
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	4,065.33
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	56,189.91
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	96,543.24
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	2,622
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	392,844.17
735 Comisión a sociedades	21,899.21
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	26,835.14
742 Suministros y materiales	55,943.63
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	0

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	263,657.17
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	6,651.29
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	99,067.9
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	20,361.84
427 Obligaciones con el IESS	1,809.64
428 Obligaciones con empleados	59,878.51
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	451,426.35
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	999,849.8
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	999,849.8
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	4,932.64
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	4,932.64
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,456,208.79

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

clientes)	
745 Gastos de viaje	39,626.69
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	201,911
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	1,521.4
748 Impuestos, contribuciones y otros	37,125.24
749 Depreciación de activos fijos	394,404.62
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	223,790.87
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	16,336.29
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	348,975
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	0
761 Otros gastos locales	430,225.12
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	3,820,716.24
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	96,940.38
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	14,541.06
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,872.4
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	71,781
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	156,052.72
815 =Pérdida	

815 -Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	156,052.72
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	39,013.18
819 (-) Anticipo pagado	2,082.1
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	16,570.65
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	20,360.43

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. - 7 ABR. 2006
SC05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	2,935.64

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703848315		
199 RUC CONTADOR	1801053842001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	20,360.43
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	20,360.43	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	20,360.43

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PICHINCHA C.A.