

53591

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCE FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0037

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200117

21 (S) INSTITUTO (S) PERSONAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empresa bajo régimen

201 RUC

179131814601

RYM CASTELLANOS PUBLICIDAD CIA. LDA.

202 EXPEDIENTE

003091

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

26,912.53

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Cuentas de Débito por cobrar clientes no relacionados

2,182.62

317 (+) Provisiones cuentas incobrables

21.93

319 Cuentas de Débito por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

3,324

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

11,264.44

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

2,131.71

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

1,735.44

328 Inventario de materias primas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

329 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario de productos semi. y mercader. en tránsito

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

436.48

338 Otros activos corrientes

0

340 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

47,294.54

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

348 Maquinaria y equipos

14,931.13

350 PATRIMONIO NETO

351 Capital suscrito autorizado o patrimonio institucional

1,000

352 (+) Capital suscrito no pagado en efectivo

0

353 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

357 Reservas legales

774.33

359 Reservas Retentiva y estatutaria

0

360 Reservas de capital

13,714.51

362 Reservas porvaluación, dotaciones y otras

0

363 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

19,033.73

368 (-) Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores

803.54

367 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

8,784.14

369 (-) Pérdidas del ejercicio

0

360 TOTAL PATRIMONIO NETO

41,125.17

360 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

69,800.9

ESTADO DE RESULTADOS

400 INGRESOS

401 Ventas netas locales gravadas con IGV

13,321.20

402 Ventas netas locales no gravadas con IGV

0

403 Exportaciones netas

0

404 Ingresos provenientes del exterior

0

406 Rendimientos financieros

43.83

408 Otras rentas

300.47

407 Dividendos percibidos locales

0

409 Otras rentas exentas

0

409 Utilidad en venta de activos fijos

0

410 Ingresos por reembolso

0

409 TOTAL INGRESOS

179,786.61

700 COSTOS Y GASTOS

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 16/04/2006

348 Maquinaria y equipo	18,879.99	719 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, embarcaciones, botes y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	5,862.75	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	74,904.75
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo construido móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	14,543.43	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
358 (-) Depreciación acumulada activos fijos	42,040.23	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Deterioro acumulado acelerado vehículos, equipo fijo, y construido móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	12,855.24	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de brev y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
362 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)	12,855.24	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Bajas de inventario	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	42,369.91
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de intermediarios	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	8,236.30
375 Saldo deudor de diferendos cambiarios	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,718.2
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y deudas a personas naturales	1,800
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a contratistas por servicios ocasionales	0
381 Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	1,264.77
382 Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	7,200
383 Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad sociedades	0
388 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	40
389 Inversiones a largo plazo otros	0	737 Combustibles	1,850
390 Otros gastos participaciones largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercaderías local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercaderías del exterior	0
398 Activos contingentes (informales)	0	741 Seguros y riesgos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+380+379+397)	66,950.2	742 Suministros y materiales	718.7
400 PASIVO		743 Transporte	3,226.19
410 PASIVO CORRIENTE		744 Cuentas de gestión (pagos a proveedores, trabajadores y clientes)	450
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	5,081.7	745 Gastos de viaje	3,265.00
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,077.32
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Huérfanos y regalías de la propiedad o mercaderías	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,800.75
419 Préstamos de accionistas locales	837.80	749 Depreciación de activos fijos	5,062.10

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	788 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camaronero móvil	0
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,926.00	791 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	0
423 Obligaciones RI por pagar del ejercicio	2,274.96	792 Provisión cuentas Incobrables	21.83
427 Obligaciones con el IESS	348.00	793 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	794 Intereses y comisiones bancarias locales	171.21
429 Obligaciones participaciones financieras por pagar del ejercicio	7,600.43	795 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	0	796 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	4,570.31	797 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	798 Gastos a ser reembolsados locales	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	19,827.83	799 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		799 Gastos provisionales deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	791 Otros gastos locales	6,916.71
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	792 Otros gastos del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	793 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	794 Pérdida en venta de activos fijos	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	795 Pérdidas en carteras	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	185,119.00
452 Transferencias casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones entidades adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	10,069.55
458 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
467 Provisiones para jubilación personal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,620.43
468 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos pendientes exentos	0
469 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	30.3
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
472 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a tribu otro a dividendos, perdidos otros soc	0
476 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participa a tribu otro a otros rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias sobre exentos	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por pérdidas de eficiencia	0
489 Pasivos contingentes (informativos)	0	814 (-) Utilidad gravada	0,069.92
489 TOTAL DEL PASIVO (429+459+470+489)	19,827.83	815 (+) Pérdida	0
		816 Reinversión y capitalización	0
		817 Saldo utilidad gravada	0,069.92
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,274.96
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,738.44
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	430.46
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (+) (-) Cálculo integrado o compensación entre losses sucesivos	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS
SE DERIVAN (Art. 191 de la Constitución 2004-003 de la L.R.T.)

998 Saldo a favor contribuyente	
999 Saldo impuesto a la renta a pagar	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
997 Anticipo próximo año (0.5/18)*420	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

998 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		991 PAGO PREVIO	
999 RUC CONTADOR		992 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (990-991)	
993 Cheque, título bancario, efectivo u otras formas de pago		993 INTERES POR MORA	
996 Compensaciones		994 MULTAS	
997 Notas de crédito		996 TOTAL PAGADO (992+993+994)	

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

998 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO		998 No		992 No		994 No	
999 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR		991 USD		992 USD		994 USD	

COMPENSACIÓN DOLARES

996 Resolución No.		998 Resolución No.	
997 COMPENSACIONES: VALOR		999 USD	
991 (Campo 912 y 921) Ley No.		992 Registro oficial No.	
994 Mes		993 Día	

998 FORMA DE PAGO

991 BANCO

Fabiola Castellanos
Fabiola Castellanos
GERENTE GENERAL

Rubén Pinto
Rubén Pinto
CONTADOR

REGISTRACION REGIONAL NORTE
17 ABR. 2006
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO