

6285

FORMULARIO
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
101
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0839

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1899458

31 (S) JUSTITIMA (O) ORIGINAL

0

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empresas bajo nómina

3

201 RUC

0182140000001

IMPORTADORA SAYAM DE COMERCIO S.A.

203 EXPEDIENTE

028592

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

9,943.74

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

9,315.3

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

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

19,288.8

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

734.71

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de acabados y materiales

0

329 Inventario de productos term. y mercader. en almacén

87,238.55

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipo

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

336 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

123,583.9

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

10,000

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

503.22

507 Reserva legal

943.43

508 Reservas facultativas y estatutarias

0

509 Reserva de capital

7,484.93

512 Reserva porvaluación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

4,686.35

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

3,558.8

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

3,554.94

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

23,535.37

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

124,587.58

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

275,429.03

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

12.65

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

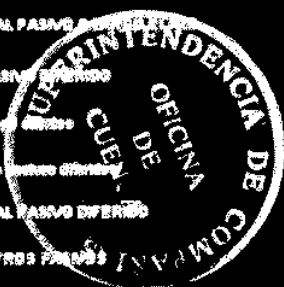


343 Dólar en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	689 TOTAL INGRESOS	275,441.89
345 Muebles y enseres	7,074.92	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	85,800.57
349 Equipo de computación y software	0	712 Compra netas locales de bienes no producidos por la sociedad	257,782.79
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	87,238.35
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	5,670.84	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compra netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,003.98	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de licencia y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	1,003.98	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventario	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3,789.5
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerados	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	480.87
375 Saldo deudor de diferencias cambiarias	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	958.86
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a contristas por servicios ocasionales	0
381 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	252.77
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	1,416.13
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubrificantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercancías local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercancías del exterior	0
398 Activo contingencias (399+400)	0	741 Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (329+389+379+397)	124,597.88	742 Suministros y materiales	480.8
400 PASIVO		743 Transporte	14,878.33
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (pagos a accionistas, trabajadores y	24.58



411 Cuentas y dec. por pagar proveedores locales	42 765.43
412 Cuentas y dec. por pagar proveedores del exterior	0
413 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
416 Préstamos de sociedades locales	34 888
421 Préstamos de sociedades del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	817.44
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1 318.54
427 Obligaciones con el IESS	70.20
428 Obligaciones con empleados	783.30
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1 120.54
430 Transferencia como multa y sanciones (del exterior)	0
431 Provisiones	258.11
432 Crédito a multas	0
436 TOTAL PASIVO CORRIENTE	181 982.51
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y dec. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y dec. por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
448 Préstamos de sociedades y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de sociedades y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia como multa y sanciones	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionados	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación personal	0
458 Provisiones	0
461 Crédito a multas	0
466 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Amort. diferida	0
473 Otros pasivos diferidos	0
476 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
486 TOTAL OTROS PASIVOS	0
490 Pasivos contingentes (informales)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (436+440+476+486)	181 982.51

499 (bto)	
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	680.08
747 Materiales y suministros de la propiedad o mercaderías	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	824.18
749 Depreciación de activos fijos	281.24
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo camión/móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cambio incobrosos	0
753 Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarios locales	0
755 Intereses y comisiones bancarios del exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros del exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto producción debentures	0
761 Otro gasto local	8 381.71
762 Otro gasto del exterior	0
763 Póliza que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdida en costos	0
766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	987 931.43
880 CONCLUSIÓN Y RESULTADO	
881 Utilidad del ejercicio	7 818.28
882 Pérdida del ejercicio	0
883 (-) 15% Participación trabajadores	1 136.54
884 (-) 100% Dividendos percibidos exonerados	0
885 (-) 100% Otros rendimientos exonerados	0
886 (+) Gastos no deducibles en el país	0
887 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
888 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exonerados	0
889 (+) Participación a título de socios a dividendos percibidos exonerados	0
890 (+) Participación a título de socios a otros rendimientos exonerados	0
891 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	1 117.34
892 (-) Reducción por leyes especiales	0
893 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
894 = Utilidad gravable	5 288.37



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. 191 de la Constitución 2004-026 de la L.O.T.T.)

VALORES A PAGAR

016 Reinvertir y capitalizar

017 Saldo utilidad gravable

018 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

019 (-) Anticipo pagado

020 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio

021 (-) Retenciones por dividendos anticipados

022 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

023 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

024 Saldo a favor contribuyente

025 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

027 Anticipo próximo año (0.5% 020-020)

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

101 RUC CONTADOR

026 Cheque, dólar bancario, o cheque u otro forma de pago

028 Compensaciones

029 Nota de crédito

001 PAGO PREVIO

002 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (001-001)

003 INTERES POR MORA

004 MULTAS

005 TOTAL PAGADO (002+003+004)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

006 NOTAS DE CRÉDITO: NÚMERO

007 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

COMPENSACIÓN DOLARES

010 Resolución No.

011 COMPENSACIONES: VALOR

021 (Campo 012 y 021) Ley No.

024 Mes

010 No

011 USD

012 Resolución No.

013 USD

022 Registro o folio No.

025 Día

012 No

013 USD

023 Año

026 No

014 No

015 USD

024 No

025 No

006 FORMA DE PAGO

007 BANCO

008 FORMA DE PAGO

009 BANCO

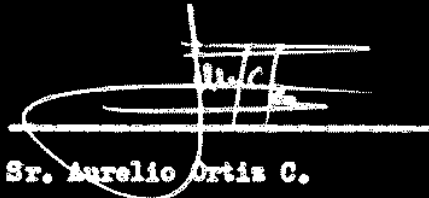


La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990109060816

Fecha Recaudacion: 25/04/2006

Compania De Comercio S.A.



Sr. Aurelio Ortiz C.

GERENTE GENERAL

C.I. 0100151810



Sr. Wilson Benavides S.

CONTADOR GENERAL

RUC. 0101270528001

