

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0837



DIRECCION REGIONAL NORTE

COD.
SC06340

28 ABR. 2006

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2027424

88068

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791436644001

COMERCIAL DE INSUMOS COLOMBIANOS PARA LA CONFECCION COMERINC

203 EXPEDIENTE

88068

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	18,560.71
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	102,588.27
317 (-) Provisión cuentas incobrables	3,346.46
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	12,017.93
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	216.3
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	4,346.83
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	1,905.17
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	1,675.63
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	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	137,964.38
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	1,360.65

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	800
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	28,807.34
507 Reserva legal	724.4
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	1,122.56
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	28,469.3
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	2,919.84
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
599 TOTAL PATRIMONIO NETO	62,843.44
5999 INGRESOS Y GASTOS DE CIAS	
59999 DIVISION INFORMÁTICA (499+598)	139,236.55
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	243,989.37
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 E	0
604 Ingresos provisionales	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otros	1,181.7
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	245,171.07
700 COSTOS Y GASTOS	

28 ABR 2006
ESTADO DE RESULTADOS

Carmen Lasso

SUPERINTENDENCIA DE CAS
DIVISION INFORMATICA

28 ABR. 2006

Carmen Lasso Alvarez

347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	12,560.84
349 Equipo de computación y software	3,386.92	712 Composición de bienes no producidos por la sociedad	19,321.93
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Inventario final bienes no producidos por la sociedad	150,376.09
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,675.63
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,850.96	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Composición de bienes no producidos por la sociedad	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	896.61	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	896.61	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	17,495.7
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	3,795.46
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,723.24
377 Otros activos diferidos	377.56	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	6,216.72
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	377.56	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	120
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	174.16
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	3,762.19
383 Ctas 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	7,404.05
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	1,800.21
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
399 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	139,238.55	742 Suministros y materiales	848.85
400 PASIVO		743 Transporte	2,916.21
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	380.6
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	7,652.66	745 Gastos de viaje	3,267.48
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	55,701.21	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,391.27
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,940.62
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	375.54

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación de bienes muebles, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	319.07	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,081.33	752 Provisiones de deudas incobrables	1,025.88
427 Obligaciones con el IESS	1,069.71	753 Amortización de deudas financieras	0
428 Obligaciones con empleados	7,519.18	754 Intereses y comisiones bancarias locales	405.87
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	763.05	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	2,288.9	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	76,395.11	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	455.17
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
448 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	240,082.45
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	5,348.62
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	81.29
458 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participación a trabajadores divididos percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participación a trabajadores a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 = Utilidad gravable	4,467.33
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	76,395.11	815 = Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	4,467.33
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
		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 2004-026 de la L.R.T.L.)

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 28 ABR. 2006
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

898 Saldo a favor contribuyente	823.84
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA	
900 Anticipo próximo año (0.5% 812-820)	0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
SC06340 2-0-ABR-2006
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1718706938	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1708837677001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

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.	
924 Mes		925 Día	
		923 Año	2006

930 FORMA DE PAGO	Transferencia
931 BANCO	SEVICIOS FINANCIEROS ESTATALES

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

Numero Serial: 870108713589
 Fecha Recaudacion: 14/04/2006

[Firma]
 GERENTE

[Firma]
 CONTADOR