

9214

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1985901

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

14

201 RUC

0990369879001

LUIS F.ESPINOZA FERRETERIA MUNDIAL C.A.

203 EXPEDIENTE

92141977

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800

311 Caja bancos

326,55

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

200,328.14

507 Reserva legal

17,798.28

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,959.12

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

674,412.83

321 Otras cuentas por cobrar

112,773.18

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

312.95

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

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

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

20,802.29

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

290.66

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

1,012.65

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

673,221.47

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

833,928.38

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

438,532.28

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

58,418.19

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

809,022.83

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

0

600 INGRESOS

601 Ventas netas de bienes gravadas con tarifa 12%

172,577.51

602 Ventas netas de bienes gravadas con tarifa cero

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes de la venta de bienes

0

605 Rendimientos financieros

88.23

606 Otras rentas

0

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

172,665.74

700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	474,104.15
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	36,884.14
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	91,626.36	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	438,532.28
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	143,426.6	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	24,905.55	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		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
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	24,905.55	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	53,085
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)	21,234.65
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,243.5
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	661.56
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Cltas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	80
382 Cltas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Cltas 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	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento bienes inmuebles	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercaderías del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	833,928.38	742 Suministros y materiales	287
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	185.24
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	95,286.25	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	6,164.56	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,574.6
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	6,779.17	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2
419 Préstamos de accionistas locales	2,205.54	749 Depreciación de activos fijos	8,053.51



421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,789.25
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	337.55
427 Obligaciones con el IESS	3,886.84
428 Obligaciones con empleados	12,619.13
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	238.27
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	31,400.35
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	160,706.91
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
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	0
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	0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	160,706.91

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.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,647.01
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
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	5,420.58
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	146.61
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	171,077.27
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	1,588.47
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	238.27
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos no deducibles para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participación en trabajos ajenos percibidos por socios	0
810 (+) Participación en trabajos ajenos percibidos exentos	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	1,350.2
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	1,350.2
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	337.55
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	290.66
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	<input type="text" value="0"/>
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="46.89"/>

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	<input type="text" value="0"/>
--	--------------------------------

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0905019402"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0903340925001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="46.89"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="50.46"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0.76"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="2.81"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="50.46"/>

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
931 BANCO	<input type="text" value="BANCO DEL PACIFICO"/>



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

Numero Serial: 990109957861  
 Fecha Recaudacion: 25/05/2006



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

**COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

<b>IDENTIFICACION DE PAGO</b>	Convenio de Debito
Ruc	0990369879001
CEP#(Número de Serie)	990109957861
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	LUIS F. ESPINOZA FERRETERIA MUNDIAL C.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	25/05/2006
Hora de Declaración	10:04:03 AM
Fecha de Vencimiento	24/04/2006
Fecha Máxima de Pago	25/05/2006

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 46.89
Intereses por mora	\$ 0.76
Multas	\$ 2.81
Total a Pagar	\$ 50.46

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 50.46
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 50.46 , será debitado el 25/05/2006 , de su cuenta 00-607-700-5 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.