50 0038724

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | Nº Empleados bajo nómina: 6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791243262001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Distribuidora Internacional de Textiles Cia Ltda | EXPEDIENTE: 93098

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
CAJA BANCOS	793,87	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	65.352,74	RESERVA LEGAL	1.138,86
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.031,14	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3.890,78	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	12.574,11
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	432,81	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	3.310,08	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	10.749,76
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	24.362,73
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	160.869,14
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	70.487,68	**ESTADO DE RESULTADOS**	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	**600 INGRESOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	337.082,53
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	EXPORTACIONES NETAS	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	6.614,07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	160.325,45	OTRAS RENTAS	328,41
340 ACTIVO FIJO		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		OTRAS RENTAS EXENTAS	—
TERRENOS	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
EDIFICIOS	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	—
OBRAS EN PROCESO	—	**TOTAL INGRESOS**	337.410,94
INSTALACIONES	—	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MUEBLES Y ENSERES	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	2.210,47	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1.304,73	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	231.873,24
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.971,51	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	543,69	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 399	543,69	BAJA DE INVENTARIOS	—
370 OTROS ACTIVOS		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	1.220,52
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS DE TERCERIZADORAS	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.743,01
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	31.747,43
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.531,07
CLIENTES RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
OTROS	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	2.039,86
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	COMBUSTIBLES	1.766,91
OTRAS	—	LUBRICANTES	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y clases)	1.771,65
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	5.243,69
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	160.869,14	TRANSPORTE	4.625,84
400 PASIVO		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	497,41
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE	6.206,77
LOCALES	15.918,75	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5,36
DEL EXTERIOR	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
LOCALES	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.724,63
DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	947,27
LOCALES	103.457,19	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
DEL EXTERIOR	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1482,69	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1.596,35
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	3.796,21	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
CON EL IESS	—	LOCALES	18.090,38
CON EMPLEADOS	—	AL EXTERIOR	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2.679,68	LOCALES	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	AL EXTERIOR	—
PROVISIONES	—	LOCALES	—
CRÉDITO A MUTUO	—	AL EXTERIOR	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	127.334,53	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	—
LOCALES	—	DEL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
LOCALES	9.171,89	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
LOCALES	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	319.546,43
DEL EXTERIOR	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	17.864,51
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2.679,68
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
PROVISIONES	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
CRÉDITO A MUTUO	—	EN EL PAÍS	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	9.171,89	EN EL EXTERIOR	—
470 PASIVO DIFERIDO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
ANTICIPO CLIENTES	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 X 15%)	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (655-656) x15%	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
480 OTROS PASIVOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	15.184,83
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	136.506,42	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	15.184,83
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	3.796,21
		(-) ANTICIPO PAGADO	—
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	3.310,08
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	486,13
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	—
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	486,13
		INTERESES POR MORA	3,88
		MULTAS	14,58
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	504,59

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN BORJA | NOMBRE: Juan Borja

C.I. Nº 1706728861-3 | RUC Nº 1791243262001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	504,59
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C Nº —	N/C Nº —	N/C Nº —	N/C Nº —	Resol. Nº —	Resol. Nº —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —
(CAMPO 812 Y 833 LEY Nº		REGISTRO OFICIAL Nº		AÑO	MES DÍA

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A26/03/04

6471273432 10:01:24 05/19/2006 [ANDAVALA]
UN IMPUESTOS S.R.L RETIRA VICTORIA 0064
Stucker:36197010A025
$ 504.59 SERVIPROS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FECHA DE RECEPCIÓN
DIVISIÓN INFORMÁTICA
14 SET. 2006
Flor María Merlo