I 98.903

50 0040012

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Declaración bajo sobre
2005	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991519734001	Limacomercio S.A.	98903.

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			399 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, AUMENTO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
	BANCOS	2280,21	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	1146,35
	CUENTAS Y DOCUS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	32448,31	RESERVA LEGAL	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	711,04	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
	CUENTAS Y DOCUS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	39631,22	RESERVA DE CAPITAL	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	402,36	UTILIDAD (O DEFICIT) DE EJERCICIOS ANTERIORES	4886,98
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	9001,62
	INVERSIÓN DE MATERIA PRIMA	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	15833,95
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 399	177461,30
	INVENTARIO DE PRODS. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	83411,10		
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	699 INGRESOS	
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	63647,53
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	EXPORTACIONES NETAS	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	177461,30	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
320 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
	TERRENOS	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	—
	EDIFICIOS	36572,60	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
	OBRAS EN PROCESO	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	—
	INSTALACIONES	—	TOTAL INGRESOS	63647,53
	MUEBLES Y ENSERES	2101,18	799 COSTOS Y GASTOS	
	MAQUINARIA Y EQUIPO	—	719 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS	
	JARAS, ARCAPANAS, ESTANTERÍAS	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	7333,31
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	6515,77	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	552944,32
	VEHÍCULOS, EQUIPO CAMINERO MOVIL Y EQUIPO FERROVIARIO	5833,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	58471,0
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO TANGIBLE	10719,29	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	43269,26	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
	TOTAL ACTIVO FIJO 320 + 329	43269,26	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS NO RELACIONADOS	1840,04
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—
	SALDO DEUDOR DE DIFERIDOS, CARGADO (Amortizaciones año 2004)	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	1634,00
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A ADMINISTRADORES POR SERVICIOS OCASIONALES	—
	CLIENTES RELACIONADOS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2722,62
	CLIENTES NO RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	—
	OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	18948,25
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	234,20
	OTRAS	—	COMBUSTIBLES	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—	LUBRICANTES	—
OTROS ACTIVOS		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		—	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y gastos)	—
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 320 + 370 + 4197		177461,30	SUMINISTROS Y MATERIALES	4172,25
499 PASIVO			TRANSPORTE	1722,24
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (alimentación, movilización, hospedaje y alojamiento)	—
	LOCALES	15113,11	GASTOS DE VIAJE	324,40
	DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2905,45
	LOCALES	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
	DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1461,44
	LOCALES	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	4122,71
	DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN DEL EQUIPO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	957,30	AMORTIZACIONES (gastos de I+D y marcas)	—
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	223,91	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	711,04
	CON EL IESS	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DEPRECIOS DE CARGO	—
	CON EMPLEADOS	—	LOCALES	—
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2114,63	AL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	LOCALES	—
DIVIDENDOS		—	AL EXTERIOR	—
CRÉDITO A MUTUO		—	LOCALES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		20216,45	AL EXTERIOR	—
420 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
	LOCALES	—	LOCALES	2612,15
	DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
	LOCALES	—	NO QUE SE CARGA AL GASTO	—
	DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
	LOCALES	100000,00	PÉRDIDAS EN CAMBIO	—
	DEL EXTERIOR	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	63426,67
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	699 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
	ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	14221,86
	ACCIONISTAS POR TERCEROS	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2114,63
PROVISIONES		—	(+) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 537)	—
CRÉDITO A MUTUO		—	(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 538)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		100000,00	EN EL País	—
490 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	—
ANTICIPO CLIENTES		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—	A INGRESOS PROVENIENTES DE OTRAS RENTAS EXENTAS (538)	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (538-539)	—
499 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
INGRESOS ANTICIPADOS		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
TOTAL OTROS PASIVOS		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		—	= UTILIDAD GRAVABLE 611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-0	12221,86
TOTAL DEL PASIVO 400 + 420 + 470 + 499		120216,45	= PÉRDIDA 611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-0	—
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616	12221,86
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (615 * 25%) + (617 * 25%)	3012,31
			(-) ANTICIPO PAGADO	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	2788,50
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623-0	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 615-616-617-618-619-620-621-622-623 > 0	224,81
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * 615) - 620 - 621	—
			699 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 801	224,81
			INTERESES POR MORA	2,16
			MULTAS	17,07
			TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	223,44

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA FORMA, DERIVADA DE SUS REGISTROS, POR LO CUAL ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE SU USO SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación del Código de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

C.I. Nº — RUC Nº

MEDIANTE CHEQUE, efectivo u otras formas de pago	224,44	
MEDIANTE COMPENSACIONES	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
NO Nº —	NO Nº —	NO Nº —	NO Nº —
USD —	USD —	USD —	USD —
CAMPO 557 Y 558 LEY Nº —	NUMERO OFICIAL Nº —		

DETALLE DE COMPENSACIONES			
Resol. Nº —	Resol. Nº —		
USD —	USD —		
805	806	807	808

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

17 MAR 2006

1 190-06

COPIA 1 - DEPARTAMENTO DE COMPUTACIÓN
POLIMPRENTA C.A. - RUC 0990128001 - Resolución 0170104 DGRP - 0177 - AMBATO

1 1 1