IMPRESO POR OFFSETEC S.C.D.2006-06-06 / 83925 G.J.

DECLARACIÓN DE [illegible] A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE [illegible] FORMULARIO 101

No. [illegible]

[illegible] 1305-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2006	00-00-00	00-00-00

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992246480001	IMPORTADORA MARIA JOSE "IMARJO S. A."	108088

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	10.287,35
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	19.564,35
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	48,52
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	67,22
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	185,36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	86.195,34
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	----
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	----
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	----
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	242,22
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	116.590,36
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	344	----
EDIFICIOS	345	----
OBRAS EN PROCESO	346	----
INSTALACIONES	347	----
MUEBLES Y ENSERES	348	----
MAQUINARIA Y EQUIPO	349	----
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	----
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	----
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	----
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	----
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	----
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	300,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Solamente año 2004)	375	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	648,82
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	135,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	813,82
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	381	----
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	----
OTROS	383	----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	----
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	----
OTRAS	389	----
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	----
OTROS ACTIVOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		----
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		----
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397	399	117.404,18
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	[illegible]	44.875,72
DEL EXTERIOR	[illegible]	----
LOCALES	[illegible]	----
DEL EXTERIOR	[illegible]	----
LOCALES	[illegible]	----
DEL EXTERIOR	421	----
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425	10,48
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	426	435,66
CON EL IESS	427	----
CON EMPLEADOS	428	----
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	----
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	----
PROVISIONES	431	----
CRÉDITO A MUTUO	432	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	45.321,86
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	----
DEL EXTERIOR	443	----
LOCALES	445	----
DEL EXTERIOR	447	----
LOCALES	449	65.480,00
DEL EXTERIOR	451	----
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	----
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	454	----
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	----
PROVISIONES	459	----
CRÉDITO A MUTUO	461	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	65.480,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	----
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	----
TOTAL OTROS PASIVOS	499	----
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	499	----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	499	110.801,86

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	2.200,00
RESERVA LEGAL	507	----
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	----
RESERVA DE CAPITAL	509	----
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.423,01
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	527,67
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	1.306,98
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	6.602,32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	117.404,18

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	90.998,31
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	----
EXPORTACIONES NETAS	603	----
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	----
OTRAS RENTAS	606	----
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	----
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	----
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	----
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	----
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	90.998,31
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	90.148,38
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	65.919,47
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	86.195,34
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	----
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	----
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	----
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	----
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	----
IMPUESTOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	----
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	----
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	----
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	----
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	----
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	----
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	----
COMBUSTIBLES	737	1.854,26
LUBRICANTES	[illegible]	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	[illegible]	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	[illegible]	----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[illegible]	954,65
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1.625,48
TRANSPORTE	743	3.548,65
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	----
GASTOS DE VIAJE	745	----
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	8.308,13
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	859,25
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	----
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	30,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	----
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	----
LOCALES	754	----
AL EXTERIOR	755	----
LOCALES	756	----
AL EXTERIOR	757	----
LOCALES (INFORMATIVO)	758	----
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	----
LOCALES	761	1.895,22
DEL EXTERIOR	762	----
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	----
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	----
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	----
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	88.948,15
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	2.050,16
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	----
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	307,52
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	----
EN EL PAÍS	806	----
EN EL EXTERIOR	807	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	----
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	----
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	----
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	----
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	----
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813>0	814	1.742,64
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813<0	815	----
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	----
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	435,66
(-) ANTICIPO PAGADO	819	67,22
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	185,36
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	----
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	----
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	183,08
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (9 * 818) - 820 - 823	826	32,47
PAGO PREVIO	901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	183,08
INTERESES POR MORA	903	1,57
MULTAS	904	5,49
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	190,14

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JANET RIVADENEIRA B. — NOMBRE: MODESTO ESTRADA JAMA

198 C.I. No.	0910445220	199 R.U.C. No.	1201221304001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	190,14	
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	----	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	----	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	N/C No.	918	Retenc. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

(CAMPO 912 Y 223) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE SOCIEDADES 22 MAY 2007 Roddy Constante L. GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.C.R.L.D.C. 1790969749001 RESOLUCIÓN S170104 DGER-0177-A 29/03/04.

3026298576 08:50:40 - 05-22-2007
RES0:000004000007628-castillo19
R:360120040017 GUAYAQUIL
14 PRODUBANCO-AG. LA GARZOTA - GUAYAQ