SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 30 0009987

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 106 No. Empleados bajo nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992284501001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN: Impor Guerra V. S.A. | 203 EXPEDIENTE: 110800

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CORRIENTE	CAJA BANCOS	311	2.102,80	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	711,06	RESERVA LEGAL	507	45,27
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	7,11	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	RESERVA DE CAPITAL	509	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	870,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3.666,11	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	325	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	49,85
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	327	18,76	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	407,45
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	—	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	518	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	1.202,87
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 599	599	65.931,16
	INVENTARIO EN PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	54.320,85			
	MERCADERIA EN TRANSITO	337	366,82	**ESTADO DE RESULTADOS**		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339	—	**600 INGRESOS**		
GASTOS PAGADOS	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	9.535,99
	INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	343	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	345	—	EXPORTACIONES NETAS	604	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	349	3.881,87	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	605	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	65.931,16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	608	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	609	—
TERRENOS		361	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	610	—
EDIFICIOS		362	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	699	—
OBRAS EN PROCESO		363	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	699(1)	—
INSTALACIONES		364	—	**TOTAL INGRESOS**	699	9.535,99
MUEBLES Y ENSERES		365	—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		366	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVIEL AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		367	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		368	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	3.180,89
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		369	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	57.557,33
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		370	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	54.320,85
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		380	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		382	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		389	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
PATENTES, MARCAS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		391	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		393	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		399	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 389		399	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencias año 2004)		373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
CLIENTES Y CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
	OTROS	385	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		388	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
	OTRAS	389	—	COMBUSTIBLES	737	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	—	LUBRICANTES	738	—
OTROS ACTIVOS		394	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
ACTIVOS COMPARATIVOS (informativo)		398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y ceiones)	741	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		399	65.931,16	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	100,00
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	—
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (viáticos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—	GASTOS DE VIAJE	746	—
	DEL EXTERIOR	413	29.395,68	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
	DEL EXTERIOR	417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	235,00
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALES	419	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
	DEL EXTERIOR	421	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	81,06	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	134,29	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	7,11
	CON EL IESS	427	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
	CON EMPLEADOS	429	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	314,83
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	103,59	INTERESES BANCARIOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		433	—	GASTOS A REV. ORIGINAL ESPECIFICO — LOCALES	756	—
PROVISIONES		435	—	AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MUTUO		437	—		758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	29.714,62		759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	TRANSFERENCIAS — LOCALES	761	1.831,13
	DEL EXTERIOR	443	—	DEL EXTERIOR	762	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
	DEL EXTERIOR	447	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALES	449	35.013,67	PERDIDAS EN CARTERA	765	—
	DEL EXTERIOR	451	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	8.845,39
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES CON EMPRESAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	690,60
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	103,59
PROVISIONES		459	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO		461	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	35.013,67	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS — EN EL PAIS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES		473	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		475	—	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 1 RTI)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 1 RTI)	809	—
480 OTROS PASIVOS				A OTRAS RENTAS EXENTAS (806+808) x15%	810	—
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	49,85
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	64.728,29	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813+814	814	537,16
				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813+814	815	—
				UTILIDAD EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	537,16
				IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	134,29
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	18,76
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
				SALDO ANTICIPO CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-(-)	824	—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	115,53
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	48,38
				800 VALORES A PAGAR		
				PAGO PREVIO	901	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	115,53
				INTERESES POR MORA	903	—
				MULTAS	904	—
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	115,53

NOMBRE: Impor Guerra V. S.A. — NOMBRE: Wendy Behiquez

RUC: 0992284501001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, OTRAS FORMAS DE PAGO	906	115,53	
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

909	NC No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.	913	Nom. No.	914	NC No.	915	N/C No.	916	Nom. No.		
909	USD	910	USD	911	USD	912	USD	913	USD	914	USD	915	USD	916	USD		
(CAMPO 907 Y 908 LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922			FECHA	923			NOM.	924			DIA	925

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TAGNI S.A. R.U.C.: 1790716747001 - RESOLUCIÓN No. 8176104DGER-0177-A 21-04-2004

RECIBIDO — REGISTRO DE SOCIEDADES — 4 JUN 2007 — GUAYAQUIL

Valor:0.115.53** 000:0041 RFF:0112210 Com:0.50 EFE