

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4151167

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

0

201 RUC

0992284501001

IMPORT GUERRERO V. S.A.

203 EXPEDIENTE

110800

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos 3,259.22

800

313 Inversiones financieras temporales 0

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 838.24

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0

317 (-) Provisión cuentas incobrables 8.37

507 Reserva legal 53.38

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 0

508 Reservas facultativa y estatutaria 0

321 Otras cuentas por cobrar 0

509 Reserva de capital 0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 208.26

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 407.45

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente 32.53

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0

326 Inventario de materia prima 0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones impuestos) 72.95

327 Inventario de productos en proceso 0

519 (-) Pérdida del ejercicio 0

328 Inventario de suministros y materiales 0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 1,333.78

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 29,695.13

599 TOTAL PASIVO 34,025.01

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 0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 34,025.01

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

346 Maquinaria y equipo 0

347 Naves, aeronaves, barcasas y similares 0

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 51,958.01

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 0

603 Exportaciones netas 0

604 Ingresos provenientes del exterior 0

605 Rendimientos financieros 0

606 Otras rentas 0

607 Dividendos percibidos locales 0

608 Otras rentas exentas 0

609 Utilidad en venta de activos fijos 0

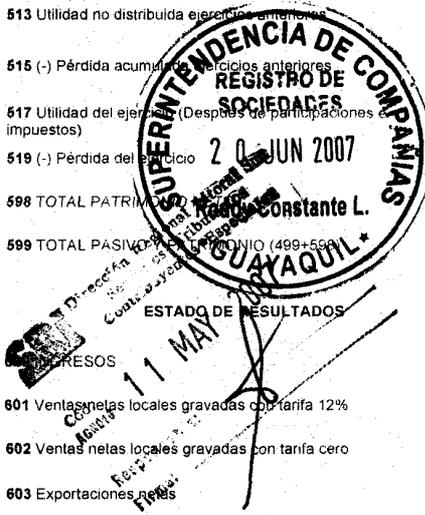
610 Ingresos por reembolso 0

699 TOTAL INGRESOS 51,958.01

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad 54,320.85



349 Equipo de computación y software	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0
357 (-) Depreciación acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	34,025.01
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	300.44
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	180.99
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	0

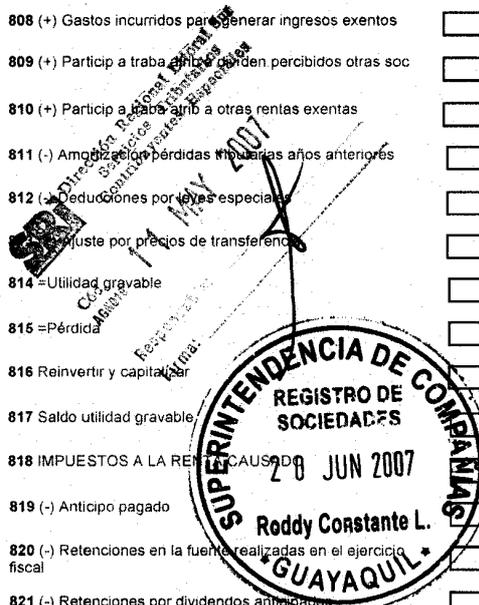
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	20,191.34
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	29,695.13
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	294.77
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas jurídicas	4,032
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantiles	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y costos)	0
742 Suministros y materiales	184.4
743 Transportes	3.93
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	302
749 Depreciación de activos fijos	0
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	1.26
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0



	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	481.43
440 PASIVO LARGO PLAZO	
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	32,209.8
451 Prestamos 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	32,209.8
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	32,691.23

754 Intereses y comisiones bancarias locales	361.4
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	1,699.14
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	51,695.96
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	262.05
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	461.92
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a trabajo en el extranjero percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a trabajo en el extranjero a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas financieras años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	723.97
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	723.97
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	180.99
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	32.53
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	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	148.46
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	57.97

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.)



900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1702679026"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0919984088001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="148.46"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="155.17"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="1.28"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="5.43"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="155.17"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

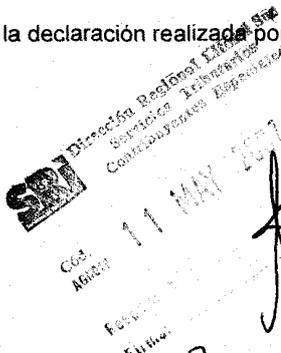
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

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	no existe dato	925 Día	<input type="text"/>
		923 Año	no existe dato

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
 Numero Serial: 870129975119
 Fecha Recaudacion: 08/05/2007



Manuela B. Espinoza de G.
 0908614001.

Wendy Bohorquez L.
 0919984088.

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0992284501001
CEP# (Número de Serie)	870129975119
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	IMPORT GUERRERO V. S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	08/05/2007
Hora de Declaración	05:00:30 PM
Fecha de Vencimiento	30/04/2007
Fecha Máxima de Pago	08/05/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 148.46
Intereses por mora	\$ 1.28
Multas	\$ 5.43
Total a Pagar	\$ 155.17

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 155.17
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 155.17 , será debitado el 08/05/2007 , de su cuenta 00600580 del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

