111020

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

No. 0084194

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | - | 5 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

0992237497001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: IMPORTADORA MONTERO S.A. — 203 EXPEDIENTE 111020

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | CAJA BANCOS | 311 | 16.705,38 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| Cuentas y documentos por cobrar | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 316 | 2.304,20 |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | |
| | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | - |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 324 | 2.120,07 |
| Inventarios | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 346 | - |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 347 | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 348 | - |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 349 | - |
| | MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 350 | - |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 351 | - |
| Gastos pagados por anticipado | SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 352 | - |
| | ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 353 | - |
| | DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 354 | - |
| | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 358 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 399 | 21.130,15 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| | TERRENOS | 341 | - |
| | EDIFICIOS | 342 | - |
| | INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 344 | - |
| | EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 357 | - |
| | VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 345 | - |
| | OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 371 | - |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 369 | - |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 370 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 399 | - |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| | MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 367 | - |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 368 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 399 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 399 | - |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| | GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 455,50 |
| | GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - |
| | SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - |
| | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | 182,24 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | 273,35 |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | - |
| | OTROS | 383 | - |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 398 | - |
| Inversiones a largo plazo | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - |
| | OTRAS | 389 | - |
| | OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 390 | - |
| | OTROS ACTIVOS | 394 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 397 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 399 + 399 + 379 + 397 | 599 | 21.403,51 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 596 | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores | LOCALES | 411 | 2.297,05 |
| | DEL EXTERIOR | 413 | - |
| Obligaciones con instituciones financieras | LOCALES | 416 | - |
| | DEL EXTERIOR | 417 | - |
| Dividendos por pagar a accionistas | LOCALES | 419 | - |
| | DEL EXTERIOR | 421 | - |
| Obligaciones | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 425 | 2.175,59 |
| | CON EL IESS | 426 | - |
| | CON EMPLEADOS | 427 | 1.317,42 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | 428 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 429 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 431 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 499 | 5.790,16 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores | LOCALES | 441 | - |
| | DEL EXTERIOR | 443 | - |
| Obligaciones con instituciones financieras | LOCALES | 446 | |
| | DEL EXTERIOR | 447 | - |
| Dividendos por pagar a accionistas | LOCALES | 449 | - |
| | DEL EXTERIOR | 451 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | 453 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 455 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 456 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 | - |
| OTRAS PROVISIONES | | 458 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 461 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 499 | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| | ANTICIPO CLIENTES | 471 | - |
| | OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| | INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - |
| | OTROS PASIVOS | 483 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 499 + 499 + 479 + 489 | 499 | 5.790,16 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 499 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| | CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 |
| | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | - |
| | APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 509 | - |
| | RESERVA LEGAL | 511 | - |
| | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | - |
| | RESERVA DE CAPITAL | 506 | |
| | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | - |
| | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 510 | 9.214,29 |
| | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | 5.599,06 |
| | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | 15.613,35 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+599 | 599 | 21.403,51 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LIU CHAO J — NOMBRE: [illegible] CORREA

CÉD. No. 1708730549 — RUC No. 0907071302001

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 411.704,38 |
| | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| | EXPORTACIONES NETAS | 603 | |
| Ingresos no operacionales | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| | OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES | 607 | - |
| **TOTAL INGRESOS** | | 699 | 411.704,38 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | 232.523,29 |
| | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 73.149,52 |
| | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | 30.302,33 |
| | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - |
| | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - |
| | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
| | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - |
| Mano de obra directa | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - |
| | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | - |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | - |
| | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 725 | - |
| | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 726 | - |
| | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727 | - |
| | SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 | - |
| | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 729 | - |
| | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | - |
| | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 731 | - |
| Mano de obra indirecta | SUELDOS Y SALARIOS | 732 | - |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | - |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | - |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | - |
| | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | - |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | - |
| | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 738 | - |
| | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 739 | - |
| | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 740 | - |
| | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 741 | - |
| | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 742 | - |
| | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 745 | - |
| | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 746 | - |
| | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 747 | - |
| | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 748 | - |
| | BAJA DE INVENTARIOS | 749 | - |
| | OTROS COSTOS | 750 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 759 | 335.474,13 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | |
| | SUELDOS Y SALARIOS | 759 | 1.575,56 |
| | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 761 | - |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 762 | 553,10 |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACION PATRONAL | 763 | - |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 764 | 1.200,00 |
| | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 765 | - |
| | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 766 | - |
| | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 767 | - |
| | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 768 | - |
| | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 769 | - |
| | COMISIONES EN VENTAS | 770 | - |
| | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 771 | - |
| | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 772 | - |
| | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 773 | - |
| | SUMINISTROS Y MATERIALES | 774 | - |
| | GASTOS DE GESTIÓN | 775 | - |
| | GASTOS DE VIAJE | 776 | - |
| | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 777 | 7.023,34 |
| | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 778 | - |
| | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 779 | - |
| | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 770 | - |
| | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 771 | - |
| | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 772 | 91,13 |
| | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 773 | - |
| | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 774 | - |
| Arriendos y comisiones | LOCALES | 775 | - |
| | AL EXTERIOR | 776 | - |
| | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | - |
| | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | 2.799,20 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 779 | 15.147,13 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - |
| | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 799 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | 799 | 402.921,55 |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 799 | 3.782,83 |
| | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 799 | - |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 801 | 3.782,83 |
| | PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | 802 | - |
| | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 1.317,42 |
| | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | 804 | - |
| | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | 805 | - |
| | (-) OTROS INCREMENTOS LEGALES EN EL PAÑS | 806 | - |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN INGRESOS EXENTOS 15% 604 x 15% | 809 | - |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS 805 - 809 x 15% | 810 | - |
| | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 813 | - |
| | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - |
| | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 815 | - |
| | = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0 | 814 | 7.455,41 |
| | = **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0 | 812 | - |
| Utilidad gravable en | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | | 818 | 1.866,35 |
| | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | - |
| | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 2.120,07 |
| | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | - |
| | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | - |
| | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 823 | 253,72 |
| | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 824 | - |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 825 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| | PAGO PREVIO | 901 | - |
| | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 900 - 901 | 902 | - |
| | INTERESES POR MORA | 903 | - |
| | MULTAS | 904 | - |
| | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 907 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 908 | - |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 909 NC No. | 910 NC No. | 911 NC No. | 912 NC No. |
| 913 USD | 914 USD | 915 USD | 916 USD |

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 919 Resol. No. | 920 Resol. No. |
| 921 USD | 922 USD |

INTERESES POR MORA — MULTAS — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 917014DGER-0177-A 26-03-2004

BANCO INTERNACIONAL S.A. RECIBIDOR - PAGADOR 30 ENE 2006 Carolina Elizabeth Ortega Cuesta

32-073-003940-4 $0.00 2006/01/30 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50