IMPRESO POR OFFSETEC S.R.U. 2006-06-06 / EXIST: 10M.

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

No. 09006536

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Establecimiento bajo nómina
2006	-	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992352531001	Imporping S.A.	115583

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	5.652,26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	115.587,30
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	1.543,82
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	1.144,99
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	4.649,45
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	308	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	309	3.736,20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	225.912,61
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	1.854,76
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	10.000,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	20.000,18
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	390.081,57
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	-
EDIFICIOS	322	-
OBRAS EN PROCESO	323	-
INSTALACIONES	324	-
MUEBLES Y ENSERES	325	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	326	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	327	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	329	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	332	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	333	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	334	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	335	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	336	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 348	337	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	338	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	339	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	340	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	341	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	343	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	344	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	345	-
OTROS	346	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	347	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	348	-
OTRAS	349	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	350	-
OTROS ACTIVOS	351	26.059,66
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	352	26.059,66
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	353	-
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 355 + 370 +397	354	416.141,23
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	355	10.072,32
DEL EXTERIOR	356	-
LOCALES	357	27.766,98
DEL EXTERIOR	358	-
LOCALES	359	-
DEL EXTERIOR	360	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	361	3.515,68
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	362	2.473,65
CON EL IESS	363	68,32
CON EMPLEADOS	364	2.418,17
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	365	59,91
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	366	-
PROVISIONES	367	7.111,68
CRÉDITO A MUTUO	368	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	369	53.486,61
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	370	-
DEL EXTERIOR	371	-
LOCALES	372	-
DEL EXTERIOR	373	-
LOCALES	374	18.034,09
DEL EXTERIOR	375	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	376	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	377	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	378	131.905,79
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	379	-
PROVISIONES	380	-
CRÉDITO A MUTUO	381	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	382	149.939,88
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	383	2.067,07
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	384	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	385	2.067,07
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	386	-
TOTAL OTROS PASIVOS	387	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	388	-
TOTAL DEL PASIVO 369 + 382 + 470 + 480	389	205.493,56

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	391	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	392	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	393	222.953,14
RESERVA LEGAL	394	25,46
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	395	-
RESERVA DE CAPITAL	396	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	397	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	398	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	399	12.760,09
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	400	228,16
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	401	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	402	210.647,67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 389 + 396	403	416.141,23

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	381.060,30
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	-
EXPORTACIONES NETAS	403	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	-
OTRAS RENTAS	406	4.498,07
DIVIDENDOS PORCIBIDOS LOCALES	407	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	408	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	409	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	410	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 501 AL 509)	411	385.558,37
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	412	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	413	352.314,37
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	414	228.107,66
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	415	225.912,61
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	416	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	417	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	418	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	419	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	420	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	421	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	422	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	423	-
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	424	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	425	8.280,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A FAVOR DE TERCERIZADORAS	426	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	427	391,48
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	428	1.479,09
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	429	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	430	5.510,31
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	431	25,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	432	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	433	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	434	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	435	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	436	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	437	920,20
COMBUSTIBLES	438	-
LUBRICANTES	439	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	440	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	441	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	442	140,19
SUMINISTROS Y MATERIALES	443	772,41
TRANSPORTE	444	1.409,20
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	445	159,69
GASTOS DE VIAJE	446	863,49
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	447	18,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	448	102,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	449	75,32
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	450	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	451	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	452	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	453	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	454	-
LOCALES	455	995,10
AL EXTERIOR	456	-
LOCALES	457	3.750,00
AL EXTERIOR	458	-
LOCALES (INFORMATIVO)	459	-
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	460	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	461	-
LOCALES	462	5.758,06
DEL EXTERIOR	463	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	464	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	465	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	466	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	467	385.158,96
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 399 - 795 > 0	468	399,41
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 399 - 795 < 0	469	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	470	59,91
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 407)	471	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 408)	472	-
EN EL PAÍS	473	9.555,10
EN EL EXTERIOR	474	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	475	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (864 X 15%)	476	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-849) x15%	477	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	478	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	479	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	480	-
= UTILIDAD GRAVABLE 901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913=0	481	9.894,60
= PÉRDIDA 901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913>0	482	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	483	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 914 - 916	484	9.894,60
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (916 * 15%) + (917 * 25%)	485	2.473,65
(-) ANTICIPO PAGADO	486	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	487	3.736,20
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	488	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	489	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	490	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 918-919-920-921-922-923=0	491	1.262,55
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 918-919-920-921-922-923 > 0	492	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 918) - 920 - 922	493	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	494	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 492 - 901	495	-
INTERESES POR MORA	496	-
MULTAS	497	-
TOTAL PAGADO 492 + 908 + 904	498	-

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

NOMBRE	NOMBRE
Wang Liu Bin	CPA Jimmy Ayala Olmos
C.I. No. 1314935333	R.U.C. 0912989233001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	499	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	500	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	501	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

502 N/C No. -	503 N/C No. -	504 N/C No. -	505 N/C No. -				
506 USD -	507 USD -	508 USD -	509 USD -				
(CAMPO 812 Y 823 LEY No.	- - -	REGISTRO OFICIAL No.	- - -	AÑO			

DETALLE DE COMPENSACIONES

510 Renta No. -	511 Reten. No. -		
512 USD -	513 USD -		

RECIBIDO POR: AGENCIA TURRES 13 ABR 2007

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/04.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 09 MAY 2007 AÑO FATIMA FERNANDEZ V. GUAYAQUIL