

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0637

No. **30 0091066**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 AÑO: **2.006**
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **1**
 106 N° EMPRESA DEL REGISTRO: **150877**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **179171212001**
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **GT IMPORTADORES S.A.**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SOCIO, RESERVA O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
311 CASH, BANCOS	47.720,71	501	2.001,00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		502	
313 OTROS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	8.102,13	503	52.000,00
314 (1) PROVISIÓN CUENTAS RELACIONADAS	123,32	504	
315 OTROS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	21.356,01	505	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.466,36	506	
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PVA)	4.499,37	507	
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA IFO-ESTRATÉGICA)	274,43	508	
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA IFO-OPERATIVA)	543,14	509	
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		510	
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		511	
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS		512	
323 INVENTARIO DE PRODU. TERM. Y VENCIDOS EN ALMACEN	53.182,01	513	28.648,70
324 MENSAJERÍA EN TRÁNSITO		514	521,43
325 INVENTARIO DE RESERVAS, REFINANCIOS Y ADEOSORES		515	
326 RESERVAS PASAJOS POR ANTICIPADO		516	
327 DIVIDENDOS PASAJOS POR ANTICIPADO		517	
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		518	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118.930,50	519	25.873,13
340 ACTIVO FIJO		520	313.347,25
ACTIVO FIJO TANGIBLE		ESTADO DE RESULTADOS	
341 TERRENIOS	142.360,00	600 INGRESOS	
342 EDIFICIOS		601 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMENOS CON TASA 1%	54.704,11
343 OBRAS EN PROCESO		602 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMENOS CON TASA 5%	
344 INSTALACIONES		603 EXPORTACIONES NETAS	
345 MUEBLES Y ENERES	5.216,67	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.688,05	605 RENOVACIONES FINANCIERAS	2.824,99
347 NAVES, AVIONES, BARCOS Y SIMILARES		606 OTRAS RENTAS	
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
349 MAQUINARIA, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN/MÓVIL	6.384,40	608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		609 INGRESOS POR REMBOLSO (INFORMATIVO)	985,14
351 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	4.823,12	610 TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	57.512,10
352 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
353 (3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
354 (4) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	30.904,16
355 (5) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		712 COMPANIAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.800,00
356 (6) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	27.688,05
357 (7) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	35.182,01
358 (8) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
359 (9) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		716 COMPANIAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	151.025,00	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
362 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		720 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
363 (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
364 (3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		722 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
365 (4) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		723 BALAJE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	
366 (5) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		724 SUJECOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.451,48
367 (6) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		725 SUJECOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE REPRESENTACIONES	
368 (7) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (gratuidad fondo de reserva)	809,39
369 (8) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	164,44
370 (9) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		728 GASTOS PROVISIÓN PARA ASUJECOS PATRONAL	
371 (10) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	2.013,04
372 (11) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
373 (12) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
374 (13) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.116,68
375 (14) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		733 AFROFRANDEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	700,00
376 (15) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		734 AFROFRANDEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	3.787,44
377 (16) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		735 CONSIGNA A SOCIEDADES	220,50
378 (17) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
379 (18) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		737 COMBUSTIBLES	
380 (19) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		738 LUBRICANTES	
381 (20) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
382 (21) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
383 (22) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		741 SEGUROS Y RIESGOS (SINUS y CAJEROS)	150,00
384 (23) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		742 SEGUROS Y RIESGOS (SINUS y CAJEROS)	490,00
385 (24) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		743 TRANSPORTE	600,00
386 (25) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		744 GASTOS DE GIBETÓN (aguardiente, tabaqueros y otros)	698,30
387 (26) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		745 GASTOS DE VIAJE	1.641,12
388 (27) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		746 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.085,45
389 (28) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	42,46
390 (29) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5.360,86
391 (30) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2.751,49
392 (31) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		750 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN/MÓVIL	
393 (32) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
394 (33) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		752 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	81,02
395 (34) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
396 (35) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	194,73
397 (36) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		755 INTERESES PAGADOS A TERCEROS	
398 (37) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		756 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	35,84
399 (38) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		757 GASTOS AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	
400 (39) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		758 GASTO PROVISIONES DESECUALES	
401 (40) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		759 OTROS GASTOS	998,31
402 (41) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		760 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
403 (42) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		761 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
404 (43) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		762 PERDIDAS EN CARTERA	
405 (44) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		763 TOTAL COSTOS Y GASTOS	56.990,67
406 (45) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
407 (46) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	89 - 789 + 0
408 (47) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		802 PERDIDA DEL EJERCICIO	89 - 789 + 0
409 (48) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		803 (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
410 (49) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		804 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS ENIENES (Tránsito campo 807)	
411 (50) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		805 (3) 100% OTROS RENTAS EXENTAS (Tránsito campo 808)	
412 (51) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		806 (4) GASTOS NO REEMBOLSADOS	998,31
413 (52) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		807 (5) GASTOS INCURRIDOS PARA GANAR INGRESOS EXENTOS	
414 (53) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		808 (1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
415 (54) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		809 (2) DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS	
416 (55) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		810 (3) GASTOS REEMBOLSADOS	
417 (56) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		811 (4) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	
418 (57) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		812 (5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	
419 (58) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		813 (6) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
420 (59) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		814 UTILIDAD GRAVABLE	1.520,14
421 (60) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		815 PERDIDA	
422 (61) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		816 UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
423 (62) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		817 BALDO UTILIDAD GRAVABLE	1.520,14
424 (63) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	380,03
425 (64) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		819 (1) ANTICIPO PAGADO	
426 (65) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		820 RETENCIONES EN LA RENTA PERJUDICADAS EN EL EJERCICIO / FISCAL	543,14
427 (66) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		821 RETENCIONES POR INTERESES ANTIQUADOS	
428 (67) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		822 RETENCIONES POR INTERESES PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
429 (68) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		823 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
430 (69) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		824 BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	163,11
431 (70) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		825 BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
432 (71) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		826 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
433 (72) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		827 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	
434 (73) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
435 (74) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		801 PAGO PREVIO	
436 (75) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
437 (76) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		803 INTERESES POR MOROSIDAD	
438 (77) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		804 MULTAS	
439 (78) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		805 TOTAL PAGADO	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS DERIVEN (Art. 107 del Código de Comercio 2004-090 de la L. 171)

FRANCISCO RODRIGUEZ (RUC: 179171212001) / **MARIA ISABEL VELEZ** (RUC: 171493211001)

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
 27 ABR. 2007

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN
 2007 ABR 27 10:00 AM