IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 00440 M1. / 2006/03/22 0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NAC-DGER2005-0577

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

No. 400003085

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 106 No. Empleados bajo nómina: 4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791195823001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PROIMPORT PRODUCTOS DE IMPORTACION CIA LTDA | 203 EXPEDIENTE: 15236

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	38.271,12	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	208.584,34	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	92.341,38	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	13.503,38	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	5.320,10	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	117.565,38	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	1.000,00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	476.236,60	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	331	—	
EDIFICIOS	332	—	
OBRAS EN PROCESO	333	—	
INSTALACIONES	334	—	
MUEBLES Y ENSERES	335	—	
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	—	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	3.188,07	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343	3.188,07	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 346	347	3.188,07	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	348	727,48	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	349	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Aclaraciones año 2004)	350	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	351	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	353	727,48	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	354	—	
CLIENTES NO RELACIONADOS	355	—	
OTROS	356	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	357	—	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	358	—	
OTRAS	359	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	360	—	
OTROS ACTIVOS	361	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	362	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	363	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 370 + 397	364	480.199,12	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	365	413.381,59	
DEL EXTERIOR	366	—	
LOCALES	367	12.338,61	
DEL EXTERIOR	368	—	
LOCALES	369	15.755,12	
DEL EXTERIOR	370	—	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	371	2.309,92	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	372	5.279,67	
CON EL IESS	373	2.069,44	
CON EMPLEADOS	374	3.324,44	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	375	3.726,83	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	376	—	
PROVISIONES	377	—	
CRÉDITO A MUTUO	378	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	379	463.942,11	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	380	—	
DEL EXTERIOR	381	—	
LOCALES	382	—	
DEL EXTERIOR	383	—	
LOCALES	384	—	
DEL EXTERIOR	385	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	—	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	387	—	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	388	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	389	—	
PROVISIONES	390	—	
CRÉDITO A MUTUO	391	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	392	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	393	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	394	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	395	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	396	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	397	—	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	399	463.942,11	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400	400,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	401	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	402	—	
RESERVA LEGAL	403	791,95	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	404	—	
RESERVA DE CAPITAL	405	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	406	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	407	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	408	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	409	15.047,26	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	410	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	411	16.239,21	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	412	480.199,12	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	841.939,60
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	6.994,34
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
TOTAL INGRESOS	611	848.933,94
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	848.666,86
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	117.565,38
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	—
BAJA DE INVENTARIOS	624	—
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	625	36.358,93
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	4.892,54
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	6.210,85
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	1.800,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	694,09
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	15.678,50
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	—
COMBUSTIBLES	638	793,22
LUBRICANTES	639	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	1.540,18
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	1.122,80
TRANSPORTE	644	7.812,42
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	295,98
GASTOS DE VIAJE	646	154,77
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	4.697,32
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	59,15
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	—
LOCALES	655	2.599,14
AL EXTERIOR	656	—
LOCALES	657	—
AL EXTERIOR	658	—
LOCALES	659	—
AL EXTERIOR	660	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	—
LOCALES	662	7.777,37
DEL EXTERIOR	663	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	824.038,44
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	668	24.845,50
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	669	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	3.726,83
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	—
EN EL PAÍS	673	—
EN EL EXTERIOR	674	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9, 15%)	676	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-635) x15%	677	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	679	—
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680	—
= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612+613≥0	681	21.118,67
= PÉRDIDA 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612+613<0	682	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 681 - 682	684	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (681 * 15%) + (683 * 25%)	685	5.279,67
(-) ANTICIPO PAGADO	686	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	687	5.320,10
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	688	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	689	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	690	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623<0	691	40,43
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623 > 0	692	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620 - 629	693	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	694	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 692 - 901	695	—
INTERESES POR MORA	696	—
MULTAS	697	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	698	—

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 | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE ANTONIO UEDA | NOMBRE: ENRIQUE VELEZ R.

905 C.I. No. 1001[illegible]-0 | 906 RUC No. 1001582442001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	907	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	909	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No. —	911 N/C No. —	912 N/C No. —	913 N/C No. —
914 USD —	915 USD —	916 USD —	917 USD —
(CAMPO 812 Y 923) LEY No. —	REGISTRO OFICIAL No. —		

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No. —	919 Resol. No. —		
920 USD —	921 USD —		
922 AÑO —	923 MES —	924 DÍA —	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 28/03/04.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 10 JUL 2006

2006 10 JUL 17195[illegible] 3086. $ 0.0) $ 0.00 B3
[illegible] 1791[illegible] 1001582442001 M1. 1[illegible]