FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

No. 300112397

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Año	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1792006201001	Importaciones Industriales Carlos Hontoya e Hijos SA	153184

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	301		5927,20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307		879,64
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	308		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309		1195,82
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		1536,00
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320		9535,66
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		
EDIFICIOS	342		
OBRAS EN PROCESO	343		
INSTALACIONES	344		
MUEBLES Y ENSERES	345		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		165,57
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		1696,73
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		11151,79
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		557,59
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		145,86
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353		12310,64
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356		—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 356	357		12310,64
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	377	—	
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—	
OTROS	379	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	—	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	—	
OTRAS	382	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	—	
OTROS ACTIVOS	384	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	386	—	
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 360 + 375 +387	399	[illegible]	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	401		3822,90
DEL EXTERIOR	402		
LOCALES	403		
DEL EXTERIOR	404		
LOCALES	405		3500,00
DEL EXTERIOR	406		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408		1020,63
CON EL IESS	409		
CON EMPLEADOS	410		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412		
PROVISIONES	413		
CRÉDITO A MUTUO	414		5000,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415		13343,53
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	441	—	
DEL EXTERIOR	442	—	
LOCALES	443	—	
DEL EXTERIOR	444	—	
LOCALES	445	—	
DEL EXTERIOR	446	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—	
PROVISIONES	451	—	
CRÉDITO A MUTUO	452	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	482	—	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	483	—	
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489	499	13343,53	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
RESERVA LEGAL	504	306,19
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
RESERVA DE CAPITAL	506	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	40,58
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	2755,70
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	3502,77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	21846,30

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	126.431,10
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	126.431,10
700 COSTOS Y GASTOS		
710 MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	1266,00
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	8778,49
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	70.147,45
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	1536,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	4785,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	2377,56
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	3768,73
COMBUSTIBLES	727	1336,15
LUBRICANTES	728	134,51
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	4450,00
TRANSPORTE	733	19073,46
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y directivos)	734	1213,00
GASTOS DE VIAJE	735	1565,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	736	145,36
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	145,86
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	557,59
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
[illegible] LOCALES	744	—
[illegible] AL EXTERIOR	745	—
[illegible] LOCALES	746	—
[illegible] AL EXTERIOR	747	—
[illegible] LOCALES (INFORMATIVO)	748	—
[illegible] AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
[illegible] LOCALES	751	653,18
[illegible] DEL EXTERIOR	752	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	122348,58
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	4082,52
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
[illegible] EN EL PAÍS	806	-
[illegible] EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	4082,52
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	—
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	4082,52
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1020,63
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	874,63
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823>0	824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	145,99
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	826	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	897	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 897	898	145,99
INTERESES POR MORA	899	—
MULTAS	900	—
TOTAL PAGADO 900 + 903 + 904	902	145,99

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2000-024 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Carlos Hontoya		NOMBRE: Patricia Vargas	
C.I. No. 1710076384		RUC No. 1792079789001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	145,99	
MEDIANTE COMPENSACIONES	904	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	905	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	—	NC No.	—
USD	-	USD	—
CAMPO 612 Y 828 LEY No.	- - -	REGISTRO OFICIAL No.	- - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No.	—	Resol. No.	—
USD	—	USD	—
Resol. No.	-	Resol. No.	-
USD	-	USD	-
DÍA	- -	MES	- -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAME S.A. R.U.C.: 1790748145001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0798 A 01-12-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. 19 SET. 2007 Juan Carlos Ponce