SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
FORMULARIO 101

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

No. 30 0047552

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2006	101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	102 No. Empleados bajo nómina: 4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1792043441001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	IMPORT QUEZ S.A.
203 EXPEDIENTE	156069		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00
CAJA, BANCOS	311	4,596.56		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—		RESERVA LEGAL	504	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—		RESERVA DE CAPITAL	506	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	720.09
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	1,520.09
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	70,717.84
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	63,456.35				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	39,703.44
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—		EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	68,052.91		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	341	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	342	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	343	—		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
INSTALACIONES	344	—		**TOTAL INGRESOS**	699	1.44
MUEBLES Y ENSERES	345	850.15		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1,356.45		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	95,049.50
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	[illegible]
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	—		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	2,206.60		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	399	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	3,680.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	458.33		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	447.12
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (deshabilitadas año 2006)	373	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	253.33
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	441.74
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	458.33		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	622.39
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	400.00
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	64.00
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—		COMBUSTIBLES	737	363.50
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—		LUBRICANTES	738	—
OTROS ACTIVOS	390	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—		SEGUROS Y REASEGUROS (ramas y cesiones)	741	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 +397	499			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	595.61
400 PASIVO		70,717.84		TRANSPORTE	743	35.42
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	20.67
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—		GASTOS DE VIAJE	745	62.50
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	65,415.26		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	415	—		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	2,181.95		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	—		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	467.85		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	419	180.02		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	420	825.60		ACUERDOS ECONÓMICOS SUSCRITOS — LOCALES	754	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—		ACUERDOS ECONÓMICOS SUSCRITOS — AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	127.07		REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ANÁLOGOS — LOCALES	756	—
PROVISIONES	423	—		REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ANÁLOGOS — AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MUTUO	424	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD — LOCALES	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	69,197.76		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD — AL EXTERIOR	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	—		IVA COMO GASTO — LOCALES	761	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	—		IVA COMO GASTO — DEL EXTERIOR	762	64.85
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	443	—		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	444	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	445	—		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	446	—		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		38,644.28
PASIVOS DIFERIDOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
PASIVOS DIFERIDOS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	847.16
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
PROVISIONES	451	—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	127.07
CRÉDITO A MUTUO	452	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—		GASTOS NO VINCULADOS A LA ACTIVIDAD GENERADORA DE INGRESOS — EN EL PAIS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO		—		GASTOS NO VINCULADOS A LA ACTIVIDAD GENERADORA DE INGRESOS — EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—		(=) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—		OTRAS DEDUCCIONES PARA OTRAS SOC. (BASE OTRAS RENTAS) — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (BASE 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—		OTRAS DEDUCCIONES PARA OTRAS RENTAS — A OTRAS RENTAS (EXENTAS (BASE 15%)	810	—
480 OTROS PASIVOS		—		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	—		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+802+813+0	814	—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489	499	69,197.76		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+802+813+0	815	—
				UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
				UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 12%) + (817 * 25%)	818	720.09
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	180.02
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	191.47
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	11.45
				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	827	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827	828	—
				INTERESES POR MORA	829	—
				MULTAS	830	—
				TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	39.49
						39.49

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación del Código de la LE.TL)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:

791 C.I. No.	Orbe Diana	792 RUC No.	Pereira Jefferson
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO O OTRAS FORMAS DE PAGO	1719380664-6	893	1715875395001
MEDIANTE COMPENSACIONES	894	39.49	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	895	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

896 N/C No.	897 N/C No.	898 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	916 N/C No.			
899 USD —	911 USD —	912 USD —	913 USD —	917 USD —	918 USD —			

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. No.	920 Resol. No.	921 USD —	922	923	ARO 924	MES 925	DÍA 926	

(CAMPO 912 Y 923) LEY Nº | 927 | REGISTRO OFICIAL No. | 928 | SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASNI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 97101DGER-0177-A 21-04-2004

Superintendencia de Compañías
VENTANILLA UNICA
Santo Domingo de los Colorados
27 JUN 2007

32-420-001176-1 $39.49 2007/04/27 E

27 ABR 2007