

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

9187484

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

4

201 RUC

1792043441001

IMPORT QUEZ S.A.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

- 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior
 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior
 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior
 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior
 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

600 PATRIMONIO NETO

- 501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional
 503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización
 507 Reserva legal
 508 Reservas facultativa y estatutaria
 509 Reserva de capital
 512 Reserva por valuación, donaciones y otras
 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
 517 Utilidad ejerc. (Después de Parl, Imp y Reserv)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

- 311 Caja bancos
 313 Inversiones financieras temporales
 315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados
 317 (-) Provisión cuentas incobrables
 319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados
 321 Otras cuentas por cobrar
 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

519 (-) Pérdida del ejercicio

- 698 TOTAL PATRIMONIO NETO
 1,256.14
 1,256.28
 38,640.71
 135,772.8

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arriendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

338 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

342 Edificios

343 Obras en proceso

344 Instalaciones

345 Muebles y enseres

346 Maquinaria y equipo

347 Naves, aeronaves, barcazas y similares

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

- 20,957.98
 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
 603 Exportaciones netas
 604 Ingresos provenientes del exterior
 605 Rendimientos financieros
 108,502.78
 606 Otras rentas
 607 Dividendos percibidos locales
 608 Otras rentas exentas
 609 Utilidad en venta de activos fijos
 610 Ingresos por reembolso (Informativo)

699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

133,973.18

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

712 Cpres net. loc. de bienes no prod. por la socied

713 Importaciones de bienes no prod. por la socied

714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad

715 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

850.15

717 Importaciones de materia prima

718 (-) Inventario final de materia prima

0 719 Inventario inicial de productos en proceso

Superintendencia de
 Compañías
VENTANILLA ÚNICA
 Santo Domingo de los Colorados

28 ENE 2009

349 Equipo de computación y software	1,356.45	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	532.65	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	7,374.61
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,673.95	725 Sueldos salar. y remun. a través de tercieriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	896.02
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	824.48
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,673.95	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	750
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	2,100
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	699.6
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	504.99
385 (-)Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,230.5
394 Otros activos	125.67	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	125.67	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	532.65
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	135,772.6	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	10,928.45	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	28.84	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	260.8	761 Otros gastos locales	12,195.37
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	316.89	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	670,964.17
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	11,534.98	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	2,112.58
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	21,215.65	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	316.89
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0



445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
461 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	64,255.79	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trb. atrib. a divid percib otras soc	0
456 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trb. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,795.69
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	85,471.44	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	125.67	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	1,795.69
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	448.92
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	125.67	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	420.08
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	97,132.09	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	28.84

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.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%GyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	171738666	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1710583517001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	28.84
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	31.32	903 INTERESES POR MORA	0.75
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	1.73
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	31.32

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	910 No	912 No	914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	918 Resolución No.
917 COMPENSACIONES: VALOR	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	922 Registro oficial No.
923 Año	no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

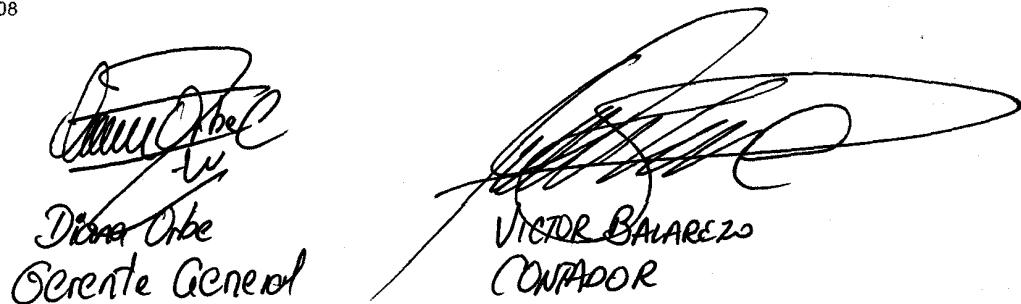
930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870180371016

Fecha Recaudacion: 20/05/2008



Diana Orbe
Gerente General

Víctor Ballezo
CONTADOR