SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 00 0000993

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	2006	318	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	–
103	No. Empleados bajo nómina	17			

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0990367657001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	IMPORTADORA EXPORTADORA HISPANO (INHEHISPA) S.A.
203	EXPEDIENTE	24346-79			

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	1.000,00
11 CAJA BANCOS	311	123.535,21	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	302	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	136.786,04	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	193.340,62	RESERVA LEGAL	304	10.178,64
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	305	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–	RESERVA DE CAPITAL	306	49.192,36
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	20.727,69	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	307	9.687,96
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.917,56	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	308	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	8.516,63	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	309	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	11.040,92	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	310	18.426,99
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	311	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	312	88.485,95
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	313	1.014.962,62
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	188.250,25			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	6.628,22	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.341.178,49
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	147.173,28	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	877.915,46	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	3.565,85
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
TERRENOS	331	–	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
EDIFICIOS	332	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
OBRAS EN PROCESO	333	83.850,64	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	–
INSTALACIONES	334	8.877,37	**TOTAL INGRESOS**	611	1.344.744,34
MUEBLES Y ENSERES	335	16.966,93	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	7.385,58	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	255.473,97
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	50.852,28	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	380.732,36
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	61.711,66	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	540.099,06
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	27.399,71	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	188.250,25
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	100.253,31	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	136.290,16	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	957,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	957,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	–
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 353	354	137.047,16	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	–
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	713	–
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	47.550,28
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	8.847,32
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	373	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	6.413,02
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	72.940,46
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	–
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	–
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	380	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	4.903,45
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	381	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	–
CUENTAS POR COBRAR OTROS	382	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	31.352,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	5.087,73
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES OTRAS	385	–	COMBUSTIBLES	727	2.207,90
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	–	LUBRICANTES	728	64,82
OTROS ACTIVOS	387	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	388	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	389	–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	1.518,35
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 +387	390	1.014.962,62	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	4.580,46
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	18.800,00
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	1.940,80
LOCALES	401	198.528,17	GASTOS DE VIAJE	735	16.737,56
DEL EXTERIOR	402	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	736	13.306,88
LOCALES	403	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	–
DEL EXTERIOR	404	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	5.473,57
LOCALES	405	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	23.360,19
DEL EXTERIOR	406	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	1.480,35	AMORTIZACIONES (PH EXPENSES E INTANGIBLES)	741	–
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	8.418,03	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	–
CON EL IESS	409	987,30	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	–
CON EMPLEADOS	410	–	LOCALES	744	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	5.550,32	AL EXTERIOR	745	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	–	LOCALES	746	–
PROVISIONES	413	7.246,42	AL EXTERIOR	747	–
CRÉDITO A MUTUO	414	–	LOCALES	748	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	222.210,64	AL EXTERIOR	749	–
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	–
LOCALES	416	704.266,03	LOCALES	751	60.474,29
DEL EXTERIOR	417	–	DEL EXTERIOR	752	–
LOCALES	418	–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	–
DEL EXTERIOR	419	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	–
LOCALES	420	–	PÉRDIDAS EN CANTERA	755	–
DEL EXTERIOR	421	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	756	1.307.742,21
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	423	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	37.002,13
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	424	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	5.550,32
PROVISIONES	426	–	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 805)	804	–
CRÉDITO A MUTUO	427	–	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 806)	805	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428	704.266,03	INTERESES NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806	2.220,52
470 PASIVO DIFERIDO			INTERESES NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807	–
ANTICIPO CLIENTES	429	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430	–	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431	–	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-809) x15%	810	–
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
INGRESOS ANTICIPADOS	432	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
TOTAL OTROS PASIVOS	433	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	434	–	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807-808-809+810-811-812+813	814	33.672,33
TOTAL DEL PASIVO 429 + 430 + 431 + 432	435	926.476,67	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807-808-809+810-811-812+813	815	–
			UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
			UTILIDAD GRAVABLE SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	33.672,33
			IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (818 * 25%) + (817 * 25%)	818	8.418,08
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	11.040,92
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	–
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES ESPECIALES	823	–
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - (819+820+821+822+823) < 0	824	2.622,04
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-(819+820+821+822+823) > 0	825	–
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL 818 - 819 - 820	826	–
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	–
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	–
			INTERESES POR MORA	903	–
			MULTAS	904	–
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (R.O. 127 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.A.)

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDDY NARIN

NOMBRE: ANA MA. MUÑOZ

C.I. No. 0913721412

RUC No. 0912889946001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –
USD –	USD –	USD –	USD –

TOMAPO 812 Y 889 LEY No. – – – – RESISTRO OFICIAL No. – – – – AÑO – – – – MES – – DÍA – –

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. –	Resol. No. –
USD –	USD –

25 ABR 2007

BANCO INTERNACIONAL SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
RECIBIDOR - TESORERO
18 ABR 2007
Angelica Maria Hualpa
HUALPA CHANAIBAN ANGELICA MARIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MAGGRAF S.A.: 0001L - 2000126 - QUITO: 2480012 - 2480023 - R.U.C. 0991470175001 - RESOLUCIÓN No. 01701-DIGDER-0177-A 29-03-2004