

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1999434

31 (S)USTITUTIVA(O)ORIGINAL

C

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

131

201 RUC

0190150283001

IMPORTACIONES ESPACRI CIA.LTDA.

203 EXPEDIENTE

31450

3 MAY 2006

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	25,474.8
313 Inversiones financieras temporales	14,401.89
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	656,939.48
317 (-) Provisión cuentas incobrables	5,239.54
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	86,371.98
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	48,068.5
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	3,098.74
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	19,848.5
328 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	1,147,365.89
330 Mercaderías en tránsito	85,526.92
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	19,512.67
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	77,791.08
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,178,219.87
340 ACTIVO FIJO	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	656,715.29
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	8,489.07
507 Reserva legal	6,032.45
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	21,473.14
512 Reserva o revaluación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	88,135.02
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	24,079.88
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	131,474.69
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	625,270.56
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,217,840.48

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Venta de bienes locales gravadas con tarifa 12%	4,955,578.98
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	691.88
603 Exportaciones netas	6,780
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	86.3
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad por venta de activos fijos	0

343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	117,900.59
345 Muebles y enseres	77,166.06
346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
348 Equipo de computación y software	84,239.38
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	61,091.58
353 Otros activos fijos tangibles	908,330.58
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	367,882.58
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	880,845.61
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	120,565.32
363 (-) Amortización acumulada	32,298.01
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	88,267.31
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	969,112.92
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	105,448.82
378 (-) Amortización acumulada	34,942.13
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	70,507.69
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)	3,217,840.48

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

610 Ingresos por reembolsos	0
699 TOTAL INGRESOS	4,990,041.48
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,440,732.89
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	349,665.66
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	3,032,613.4
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,528,031.69
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	427,531.78
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	54,808.65
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	74,421.19
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3,236.77
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	24,490.72
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	37,937.4
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	120,666.8
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	195,553.32
737 Combustibles	7,891.86
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	30,406.61
743 Transporte	798.13
744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores)	30,813.54



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	234,455.05
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	82,686.12
418 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,501,027.87
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	85,315.19
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	7,781.47
428 Obligaciones con empleados	42,658.39
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	11,373.12
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	45,455.24
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,990,762.45
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	184,986.13
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	383,566.81
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	548,554.94
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	53,252.53
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	53,252.53
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,592,569.92

clientes	
745 Gastos de viaje	51,804.51
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	112,327.47
747 Notarías y registradores de la propiedad o mercantiles	2,870.39
748 Impuestos, contribuciones y otros	11,416.85
749 Depreciación de activos fijos	135,183.82
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	1,413.35
752 Provisión cuentas incobrables	8,870.22
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	171,154.76
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	7,793.74
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	29,936.51
761 Otros gastos locales	130,265.42
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	24.18
766 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,121,516.18
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	131,474.89
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	18,225.87
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa a trab a trib a dividen. percibidos otras soc	0
810 (+) Participa a trab a trib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	4,357
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 -Utilidad gravable	



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)

018 Reinvertir y capitalizar	117,805.82
016 Reinvertir y capitalizar	0
017 Saldo utilidad gravable	0
018 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
019 (-) Anticipo, pagado	0
020 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	22,946
021 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
022 (-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	0
023 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
008 Saldo a favor contribuyente	22,946
009 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

007 Anticipo próximo año (0.5*018)-020	0
--	---

000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0101941607
199 RUC CONTADOR	0102537032001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900-901)	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

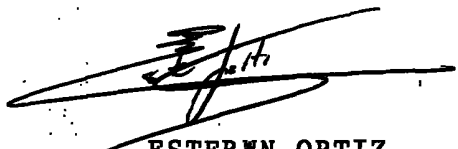
930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

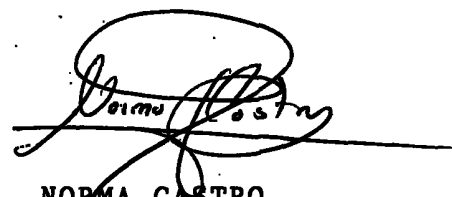


La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990109043922

Fecha Recaudacion: 24/04/2006


ESTEBAN ORTIZ
REPRESENTANTE LEGAL


NORMA CASTRO
CONTADORA

