50 0002477

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2005 — Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — — Nº Empleados bajo nómina: 5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0190170276001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: IMPONE (IMPORTADORA DE NEUMATICOS) CIA. LTDA. — EXPEDIENTE: 32 112

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | **390 PATRIMONIO NETO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | CAPITAL SUSCRITO, APORTE O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 5.400,00 |
| CAJA BANCOS | 5.353,20 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | — | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 149.274,15 | RESERVA LEGAL | 4.008,34 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 3.889,25 | RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 5.114,48 | RESERVA DE CAPITAL | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 956,11 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 9.039,48 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 6.653,11 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 4.344,30 | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 6.540,73 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 22.394,74 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | — | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | — | TOTAL PATRIMONIO NETO | 38.856,19 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | — | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 590 | 235.430,00 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 41.233,93 | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | — | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | — | **690 INGRESOS** | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328,52 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 856.263,84 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — | EXPORTACIONES NETAS | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | — | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 218.297,66 | INTERESES FINANCIEROS | — |
| **340 ACTIVO FIJO** | | OTRAS RENTAS | 504,85 |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | — |
| TERRENOS | — | OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| EDIFICIOS | — | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| OBRAS EN PROCESO | — | INGRESOS POR REEMBOLSO | — |
| INSTALACIONES | — | TOTAL INGRESOS | 856.768,72 |
| MUEBLES Y ENSERES | 1.205,42 | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 17.343,95 | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | — | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 51.017,21 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 2.164,21 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 4.736,11 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | 19.388,70 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 651.328,00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | — | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 41.233,93 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 22.968,94 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 17.132,34 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | — | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360 | 17.132,34 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | BAJA DE INVENTARIOS | 128,79 |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 22.535,14 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | — | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS DE TERCERIZADORAS | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | — | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004) | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 12.127,89 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 12.127,89 | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 64.191,24 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | — | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR PRESTACIÓN OCASIONALES | — |
| CLIENTES RELACIONADOS | — | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 5.452,63 |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES | — |
| OTROS | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | — | COMISIÓN A SOCIEDADES | — |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 2.205,02 |
| OTRAS | — | COMBUSTIBLES | 2.625,08 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | — | LUBRICANTES | — |
| OTROS ACTIVOS | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | — |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | — | SEGUROS Y REASEGUROS (excepto personas) | — |
| TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 380 | 235.430,00 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 1.023,18 |
| **400 PASIVO** | | TRANSPORTE | 6.686,72 |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | — |
| LOCALES | 4.493,58 | GASTOS DE VIAJE | 4.242,46 |
| DEL EXTERIOR | 154.666,70 | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 3.144,05 |
| LOCALES | 6.653,10 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | — |
| DEL EXTERIOR | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 606,63 |
| LOCALES | 6.612,15 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 6.142,81 |
| DEL EXTERIOR | — | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | — |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 8.997,70 | AMORTIZACIÓN DE PATENTES, MARCAS, ETC. | 1.010,52 |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 9.158,46 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 1.492,74 |
| CON EL IESS | — | AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | — |
| CON EMPLEADOS | — | LOCALES | 10.928,29 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 5.991,32 | AL EXTERIOR | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | — | LOCALES | — |
| PROVISIONES | — | AL EXTERIOR | — |
| CRÉDITO A MUTUO | — | LOCALES | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 196.573,81 | AL EXTERIOR | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | — |
| LOCALES | — | LOCALES | 12.313,42 |
| DEL EXTERIOR | — | DEL EXTERIOR | — |
| LOCALES | — | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | — |
| DEL EXTERIOR | — | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| LOCALES | — | PÉRDIDAS EN CARTERA | — |
| DEL EXTERIOR | — | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 816.826,59 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | — | **890 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 700 > 0 | 39.942,13 |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | — | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 690 - 700 < 0 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 5.991,32 |
| PROVISIONES | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | — |
| CRÉDITO A MUTUO | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | — |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | — | EN EL PAÍS | 2.685,03 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | EN EL EXTERIOR | — |
| ANTICIPO CLIENTES | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | — | 15% GASTOS PERSONAL DE OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | — | 23% GASTOS PERSONAL DE OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| **490 OTROS PASIVOS** | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | — |
| PARTICIPACIÓN ACCIONISTAS | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | — |
| TOTAL OTROS PASIVOS | — | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | — | = UTILIDAD GRAVABLE 101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134 | 36.635,84 |
| TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 490 | 196.573,81 | = PÉRDIDA 201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234 | — |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LRTI) | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | — |
| | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616 | 36.635,84 |
| | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%) | 9.158,46 |
| | | (-) ANTICIPO PAGADO | — |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 6.540,73 |
| | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | — |
| | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | — |
| | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 4.344,30 |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623-624 | 1.726,07 |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623 > 0 | — |
| | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 619 - 620 | — |
| | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| | | PAGO PREVIO | — |
| | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 625 - 631 | — |
| | | INTERESES POR MORA | — |
| | | MULTA | — |
| | | TOTAL PAGADO 632 + 633 + 634 | — |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | — | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | — | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | — | | |

REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: MARTINEZ FRANCISCO — CI Nº 0104363554

NOMBRE: JAROME GUSTAVO — RUC Nº 0102171188001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: NC Nº — USO — NC Nº — USO — NC Nº — USO

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. Nº — USO — Resol. Nº — USO

(CAMPO 912 Y 923) — REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES — MES — DÍA

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA - RUC [illegible]

Superintendencia de Compañías

24 ABR 2006

Víctor Ramos Guerrón
Registro de Sociedades

24 ABR 2006
SD43 Ventanilla SD43