

32.131

Handwritten mark

FORMULARIO
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
101
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2027587

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 17

201 RUC 0190170446001 IMPORTADORA HUMBERTO VALVERDE E HIJOS CIA.LTDA.

203 EXPEDIENTE 32131

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	400
311 Caja bancos	100,671.63	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	58,518.63	507 Reserva legal	2,187.93
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,291.36	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	4,384.35	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	20,608.39
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	4,161.18
326 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	27,357.5
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,588,178.88
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	1,346,277.25		
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	1,836.84		
333 Arriendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	0		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,510,397.14		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	0		
342 Edificios	0		

ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	768,494.4
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	144,116.57
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	7,885.59
607 Dividendos percibidos	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos	1,940


Superintendencia de Compañías
 02 MAYO 2006
Victor Barros Pontón
Registro de Sociedades



343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	2,380.39
345 Muebles y enseres	25,395.99
346 Maquinaria y equipo	5,441.13
347 Navas, aeronaves, barcazas y similares	0
349 Equipo de computación y software	22,587.77
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	71,026.62
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	49,119.99
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	77,711.92
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	77,711.92
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	698.38
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	628.56
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	69.82
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. 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+369+379+397)	1,588,178.88
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	

610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	922,436.56
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,316,295.27
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	761,592.76
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,346,277.25
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	73,088.72
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	14,305.12
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	12,677.89
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,079.56
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	11,236.6
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	4,600
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	13,213.58
737 Combustibles	3,140.22
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil	0
741 Seguros y reaseguros	2,998.58
742 Suministros y materiales	3,978.14
743 Transporte	3,713.79
744 Gastos de gestión de recursos humanos, tecnológicos y	0



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	307,989.67
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	1,232,001.71
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,957.95
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	234.3
427 Obligaciones con el IESS	1,283.45
428 Obligaciones con empleados	13,323.66
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,030.64
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,560,821.38
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 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	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
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)	1,560,821.38

clientes)	
745 Gastos de viaje	3,575.05
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,959.69
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	1,865.37
749 Depreciación de activos fijos	19,397.07
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones a intangibles)	799.68
752 Provisión cuentas incobrables	585.18
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
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	0
761 Otros gastos locales	5,681.66
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	1,058.98
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	915,565.66
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	6,870.9
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	1,030.64
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias	0
812 (-) Deducciones por impuestos asociados	0
813 (+) Ajuste por pérdidas transferidas	0
814 =Utilidad gravable	5,840.26



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.J.)

810	Reinvertir y capitalizar	0
816	Reinvertir y capitalizar	0
817	Saldo utilidad gravable	5,840.26
818	IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,460.07
819 (-)	Anticipo pagado	314.54
820 (-)	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	911.23
821 (-)	Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-)	Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-)	Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898	Saldo a favor contribuyente	0
899	Saldo impuesto a la renta a pagar	234.3
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0100263409	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0100727924001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	234.3
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	234.3	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	234.3

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: 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

931 BANCO

no existe dato

BANCO DEL AUSTRO S.A



Humberto Valverde
 Sr. Humberto Valverde P.

José Luis
 COORDINADOR
 Sr. JOSÉ SANCHEZ F.

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

Numero Serial: 990108715466

Fecha Recaudacion: 15/04/2006

SRI	
CERTIFICO QUE LA INFORMACION DETALLADA ESTA REGISTRADA EN LOS SISTEMAS DEL SRI AL <u>24.04.06</u>	
NO CERTIFICO	
Dr. José Valverde Parades SECRETARIO REGIONAL AUSTRIO 1	



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190170446001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA HUMBERTO VALVERDE E HIJOS CIA.LTDA.

IMPUUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	(S)SUSTITUTIVA/ (O)ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	17
201	RUC -----	0190170446001
202	Razón Social -----	IMPORTADORA HUMBERTO V
203	EXPEDIENTE -----	32131
311	Caja bancos -----	100,671.63
315	Stas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	33,313.83
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,291.36
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,384.33
329	Inventario de prod. term y mercad. en almacén -----	1,346,277.25
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,836.64
335	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,310,357.14
344	Instalaciones -----	2,380.39
345	Muebles y enseres -----	23,393.99
346	Maquinaria y equipo -----	3,441.13
348	Equipo de computación y software -----	22,387.77
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	71,026.62
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	49,119.98
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	77,711.92
359	TOTAL ACTIVO FIJO -----	77,711.92
371	Gastos de organización y constitución -----	698.38
373	(-) Amortización acumulada -----	628.36
378	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	69.82
389	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,568,178.88
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales -----	307,989.67
419	Prestamos de accionistas locales -----	1,232,001.71
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,957.93
423	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	234.30
427	Obligaciones con el IESS -----	1,283.43
428	Obligaciones con empleados -----	13,323.66
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,038.84
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,560,821.38
489	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,560,821.38
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	2,187.93
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	20,608.39
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,161.18
599	TOTAL PATRIMONIO NSTO -----	27,337.30
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (489+598) -----	1,588,178.88
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	768,494.40
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	144,116.37
606	Otras rentas -----	7,883.39
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	1,940.00
999	TOTAL INGRESOS -----	922,436.36

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190170446001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA HUMBERTO VALVERDE E HIJOS CIA LTDA.

IMPLIESTO: FORMILARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,316,293.27
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	761,592.76
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,346,277.23
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	73,088.72
725	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	14,303.12
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	12,677.89
729	Notararios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,079.56
732	Mantenimiento y reparaciones -----	11,236.60
733	Arrendamiento bienes inmue. propiedad personas naturales -----	4,600.00
736	Promoción y publicidad -----	13,213.58
737	Combustibles -----	3,140.22
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,998.33
742	Suministros y materiales -----	3,978.14
743	Transporte -----	3,713.79
745	Gastos de viaje -----	3,573.03
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,959.69
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,365.37
749	Depreciación de activos fijos -----	19,397.07
751	Amortizaciones (Inversiones e intangibles) -----	798.68
752	Provisión cuantías incobrables -----	383.13
761	Otros gastos locales -----	5,681.66
763	IVA que se carga al gasto -----	1,038.98
789	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	913,363.66
801	Utilidad del ejercicio -----	6,870.90
803	(-) 13% Participación trabajadores -----	1,030.64
814	Utilidad Gravable -----	5,840.26
817	Saldo utilidad gravable -----	5,840.26
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,460.07
819	(-) Anticipo pagado -----	314.34
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	911.23
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	234.30
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	234.30
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	234.30
193	CEDELA REPRESENTANTE LEGAL -----	0100263409
195	RUC CONTADOR -----	0100727924001
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	234.30
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO DEL AUSTRO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190170446001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA HUMBERTO VALVERDE E HIJOS CIA.LTDA.

IMPLIESTO: FORMILARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

Firma Representante Legal

C.I. 0100263403

Firma Contador (a)

C.I. 0100727924001