FORMULARIO 101

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

AÑO 2005

No. 30 0015741

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2005 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 103 No. Empleados bajo nómina: 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1391033853001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: IMPORLUBRIPA (AGENCIERO DE COMPRA-VENTA NORIEGA ALIATIS CIA. LTDA.) | 203 EXPEDIENTE: 350 27

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.000,00
CAJA, BANCOS	311	121,06	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
INVERSIONES PERMANENTES TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	144,43
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	8,44	RESERVA LEGAL	504	272,42
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	1084,68
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	3.234,44	RESERVA DE CAPITAL	506	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	11.467,52
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	3.525,78
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Impuesto a la Renta años anteriores)	318	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año presente)	319	647,79	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	17.554,63
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500	513	23.479,65
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	10,00			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	4.014,76			
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS	341	—			
EDIFICIOS	342	2203,62			
OBRAS EN PROCESO	343	—			
INSTALACIONES	344	305,19			
MUEBLES Y ENSERES	345	63,99			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	2.939,75			
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	360	14.904,87			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—			
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 369	370	14.904,87			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	373	—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	381	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: OTROS	383	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES EN CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—			
INVERSIONES: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	—			
INVERSIONES: OTRAS	386	—			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	—			
OTROS ACTIVOS	388	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	—			
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 379	399	23.979,65			

400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES	411	510,31			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: DEL EXTERIOR	412	—			
OBLIGACIONES FINANCIERAS: LOCALES	413	—			
OBLIGACIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	414	—			
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRICES, SUBSIDIARIAS, AFILIADAS Y ADMINISTRADORES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	415	95,64			
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRICES, SUBSIDIARIAS, AFILIADAS Y ADMINISTRADORES: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	416	675,35			
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRICES, SUBSIDIARIAS, AFILIADAS Y ADMINISTRADORES: CON ESTE SERVICIO	417	215,00			
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRICES, SUBSIDIARIAS, AFILIADAS Y ADMINISTRADORES: CON EMPLEADOS	418	2.055,00			
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRICES, SUBSIDIARIAS, AFILIADAS Y ADMINISTRADORES: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	419	545,89			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	420	—			
PROVISIONES	421	409,87			
CRÉDITO A MUTUO	422	—			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	5.415,06			
440 PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES	441	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: DEL EXTERIOR	442	—			
OBLIGACIONES FINANCIERAS: LOCALES	443	—			
OBLIGACIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	444	—			
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRICES, SUBSIDIARIAS, AFILIADAS Y ADMINISTRADORES: LOCALES	445	1.004,76			
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRICES, SUBSIDIARIAS, AFILIADAS Y ADMINISTRADORES: DEL EXTERIOR	446	—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—			
PROVISIONES	451	—			
CRÉDITO A MUTUO	452	—			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	1.004,76			
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES	471	—			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—			
490 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	491	—			
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	500	—			
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 490	599	6.424,82			

500 PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.000,00			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	144,43			
RESERVA LEGAL	504	272,42			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	1084,68			
RESERVA DE CAPITAL	506	—			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	11.467,52			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	3.525,78			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	—			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—			
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	17.554,63			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	513	23.979,65			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	14.159,00			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—			
EXPORTACIONES NETAS	603	—			
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—			
OTRAS RENTAS	606	—			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—			
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—			
INGRESOS POR REVALORIZACIÓN	610	—			
TOTAL INGRESOS	690	14.159,00			
700 COSTOS Y GASTOS					
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—			
IMPORTACIONES DE MAT. EN SUPRIMA	707	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—			
BAJA DE INVENTARIOS	713	—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	4.112,10			
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluso fondo de reserva)	715	404,67			
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	716	315,51			
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	717	—			
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	718	—			
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	719	—			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	—			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	721	513,27			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	722	—			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	723	—			
COMISIÓN A SOCIEDADES	724	129,92			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	725	18,28			
COMBUSTIBLES	726	—			
LUBRICANTES	727	—			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	728	—			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	729	—			
EQUIPOS Y APLICATIVOS (leasing - financiero)	730	—			
SUMINISTROS Y MATERIALES	731	158,51			
TRANSPORTE	732	1.640,00			
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	733	—			
GASTOS DE VIAJE	734	—			
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	735	1,02			
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	736	—			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	737	1.390,76			
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	738	1238,88			
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	739	—			
AMORTIZACIONES (REVISIONES E INTANGIBLES)	740	—			
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	741	—			
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	742	—			
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL: LOCALES	743	10,36			
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL: AL EXTERIOR	744	—			
OTRAS PROVISIONES: LOCALES	745	—			
OTRAS PROVISIONES: AL EXTERIOR	746	—			
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	747	—			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	748	—			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: DEL EXTERIOR	749	—			
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	750	—			
PÉRDIDAS EN CARTERA	751	—			
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	10.116,35			

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 799 > 0	801	3.472,12			
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 690 - 799 < 0	802	—			
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	545,89			
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar casilla 607)	804	—			
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar casilla 608)	805	—			
(-) DEDUCCIÓN POR PAGOS A TERCERAS SOCIEDADES O PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD: DIVIDENDOS	806	—			
(-) DEDUCCIÓN POR PAGOS A TERCERAS SOCIEDADES O PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD: OTRAS DEDUCCIONES	807	—			
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS (Trasladar casilla 607)	808	—			
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar casilla 608)	809	—			
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	—			
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 4 LRTI)	811	—			
(-) OTRAS DEDUCCIONES 1370-806-810	812	—			
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	—			
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	—			
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815	—			
+UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+814+815	819	3.926,23			
+PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+814+815	820	—			
(-) RESERVARSE Y CAPITALIZAR	821	1.696,36			
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 820 - 821	822	1.696,37			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (817 * 25%)	823	545,35			
(-) ANTICIPO PAGADO	824	—			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	825	647,79			
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTEPUESTOS	826	—			
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	827	—			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	828	—			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818+819-820-821-822-823<0	829	—			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	830	27,56			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (2.5 * 818) - 820 - 822	831	13,78			

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	901	—			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 830 - 901	902	27,56			
INTERESES POR MORA	903	0,23			
MULTAS	904	5,83			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	33,61			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE EN CUALQUIER CASO SEAN (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE MANRIQUE

NOMBRE: RUDY HECHAR.

C.I. No. 1305532C-5

RUC No. 1305532C-5 | RUC No. 1305007420001

DETALLE DE FORMAS DE PAGO

NETO No.	—	NETO No.	—	NETO No.	—	NETO No.	—	NETO No.	—	Nro. No.	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—
CHEQUES Y GIROS U.P.V. No.	—	REGISTRO OFICIAL No.	—								

DETALLE DE COMPENSACIONES

NETO	—					NETO	—					NETO	—					Nro. No.	—
USD	—					USD	—					USD	—					USD	—
NC	—	—	—	—	—	NC	—	—	—	—	—	MES	—	—	DIA	—	—		

SELLO EMPRESA DE RECEPCIÓN

ELABORADO POR: IMPRENTA DE COMPARES
TARIFA S.R.I. D.C.: (1707181147001 - RESOLUCIÓN No. 917516DGER-0177-A 21-04-2004

IMPRENTA DE COMPARES
Sra. Maryuri Cumbicos Rodríguez
REGISTRO DE SOCIEDADES
Zal Pichincha
06 - 08

RP 006 PS IP RP-UR 1391033853001 15741, $ 28.61 $ 28.61 USD
LIMPIAZA 0 2006/05/22 CONSEC.10006013951 NO. 10006013951

30 MAYO 2006