

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

N° **50 0044023**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2006** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **---** 108 N° Empleados bajo nómina **---**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC <b>0796097440001</b>	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN <b>IMPORT - EXPORT NEGOCIO C.A.</b>	203 EXPEDIENTE <b>3154</b>
---------------------------------	--	-------------------------------

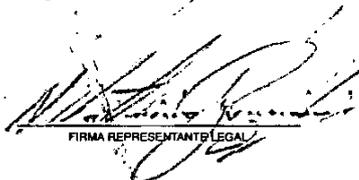
**ESTADO DE SITUACIÓN**

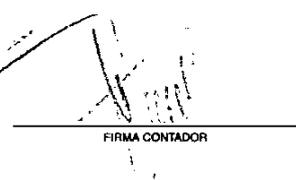
300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	18.657,09	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	1.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	459,88
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	RESERVA LEGAL	507	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	RESERVA DE CAPITAL	509	560,18
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	88,46	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	998,98
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	---	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	846,64
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	3.865,68
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 598	38.103,34
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	9.719,00			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	---			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---			

**ESTADO DE RESULTADOS**

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS	341	8.500,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	1,00
EDIFICIOS	342	---	EXPORTACIONES NETAS	603	---
OBRAS EN PROCESO	343	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---
INSTALACIONES	344	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	1,00
MUEBLES Y ENSERES	345	450,00	OTRAS RENTAS	606	1,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	460,06	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	616,87	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	1,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	---	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	1,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699	17.803,24
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	387,34	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	---	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	9.638,79	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	21.571,63
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	9.719,00
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 + 368	369	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	BAJA DE INVENTARIOS	723	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	---
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	---
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	---
	OTROS	383	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	---	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	125,00
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	---
	OTRAS	389	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	1.935,40
OTROS ACTIVOS	394	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	---
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	---
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	---
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	100,00
			COMBUSTIBLES	737	---
			LUBRICANTES	738	---
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	---
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	---

TOTAL DEL ACTIVO			399	38.103,34	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			741		
400 PASIVO			399		SUMINISTROS Y MATERIALES			742	72,00	
410 PASIVO CORRIENTE					TRANSPORTE			743	2000,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411			GASTOS DE GESTIÓN (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)			744		
	DEL EXTERIOR	413			GASTOS DE VIAJE			745		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			746		
	DEL EXTERIOR	417			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			747		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	34.190,60		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			748	386,09	
	DEL EXTERIOR	421			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			749	296,34	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	47,06		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			750		
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			751		
	CON EL IESS	427			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			752		
	CON EMPLEADOS	428			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			753		
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS		LOCALES	754	57,14	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			430		AL EXTERIOR		755			
PROVISIONES			431		INTERESES PAGADOS A TERCEROS			756		
CRÉDITO A MUTUO			432		LOCALES			757		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	34.237,66	AL EXTERIOR			758	136,00	
440 PASIVO LARGO PLAZO					GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			760		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441			OTROS GASTOS			LOCALES	761	
	DEL EXTERIOR	443			DEL EXTERIOR			762		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445			IVA QUE SE CARGA AL GASTO			763		
	DEL EXTERIOR	447			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			764		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449			PÉRDIDAS EN CARTERA			765		
	DEL EXTERIOR	451			TOTAL COSTOS Y GASTOS			799	18.960,60	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			452		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			801	846,64	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			802		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803	126,99	
PROVISIONES			459		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)			804		
CRÉDITO A MUTUO			461		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)			805		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469		(+ GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS	806		
470 PASIVO DIFERIDO					EN EL EXTERIOR		807			
ANTICIPO CLIENTES			471		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473		(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		810			
480 OTROS PASIVOS					(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811		
INGRESOS ANTICIPADOS			481		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812		
TOTAL OTROS PASIVOS			489		(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			813		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			814	319,65	
TOTAL DEL PASIVO			499	34.237,66	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			815		
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 L.R.T.I.)			UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816			
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816				817	319,65		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				818	179,91		
			(-) ANTICIPO PAGADO				819			
			(-) 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 EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				823			
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0				898			
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0				899	179,91		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822			897				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			PAGO PREVIO			901				
198 C.I.N° 0700743812			199 RUC N° 0700627227001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			902	179,91
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905			INTERESES POR MORA			903	
MEDIANTE COMPENSACIONES			906			MULTAS			904	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			999	179,91

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: 

FIRMA CONTADOR: 

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	916	Resol. N°
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
AÑO: 2007				MES: 02			
DÍA: 27				DÍA: 27			

