

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0 0009235	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719		102 AÑO 2004		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. Empleados bajo nómina			
201 RUC 079010042001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN IMPORTADORA CARLOS SOMAYOR SA.		203 EXPEDIENTE 38241	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS		311	800,00	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	--	602	
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		316	--	603	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	--	604	
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	--	605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	--	606	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	--	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	--	608	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	--	609	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	--	TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	--	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	--	710 COSTO DE VENTAS	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		330	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	--	711	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	--	712	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	--	713	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	--	714	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	--	715	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	800,00	716	
340 ACTIVO FIJO			717		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			718		
TERRENOS		341	--	719	
EDIFICIOS		343	--	720	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	--	721	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE		347	--	722	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		348	--	723	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	--	724	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	--	725	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		355	--	726	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		358	--	727	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			728		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	--	729	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	--	730	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	--	731	
TOTAL ACTIVO FIJO		368	--	732	
370 OTROS ACTIVOS			733		
ACTIVO DIFERIDO			734		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	--	735	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	--	736	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	--	737	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	--	738	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	--	739	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	--	740	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			741		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		381	--	742	
CLIENTES RELACIONADOS		382	--	743	
CLIENTES NO RELACIONADOS		383	--	744	
OTROS		385	--	745	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		388	--	746	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		389	--	747	
SOCIEDADES RELACIONADAS		397	--	748	
OTRAS		399	--	749	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS		394	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	--	751	
TOTAL DEL ACTIVO		398	800,00	752	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		396	--	753	
400 PASIVO			754		
410 PASIVO CORRIENTE			755		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		411	--	756	
LOCALES		412	--	757	
DEL EXTERIOR		413	--	758	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		415	--	759	
LOCALES		416	--	760	
DEL EXTERIOR		417	--	761	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		418	--	762	
LOCALES		419	--	763	
DEL EXTERIOR		421	--	764	
COMISIONES EN VENTAS		420	--	765	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		422	--	766	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		423	--	767	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)		424	--	768	

Cuentas de Pasivos		Suministros y Materiales	
CON EMPLEADOS	427	GASTOS DE GESTIÓN	766
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	GASTOS DE VIAJE	769
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	771
DEL EXTERIOR	443	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773
DEL EXTERIOR	447	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	448	INTERESES Y COMISIONES	775
DEL EXTERIOR	451	AL EXTERIOR	776
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777
HIPOTECAS POR PAGAR	455	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES	459	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 = 799
ANTICIPO CLIENTES	471	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 = 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797
INGRESOS ANTICIPADOS	481	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798
OTROS PASIVOS	483	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
TOTAL OTROS PASIVOS	489	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 = 899	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS
500 PATRIMONIO NETO		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ASIGNADOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (20% x 15%)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 10%)	810
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
RESERVA LEGAL	507	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
RESERVA DE CAPITAL	509	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	519	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-) ANTIPO PAGADO	818
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499-598 = 899	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0
FIRMA CONTADOR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0
NOMBRE: <u>Carlos Sotomayor</u>		CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE: <u>TUG Sotomayor</u>		ANTIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
C.I. No. <u>0702496548</u>		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
RUC No. <u>0702932435001</u>		PAGO PREVIO	801
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERESES POR MORA	903
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		MULTAS	904
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

Pacha-Vaca
 Superintendencia de
 07 AGO 2005
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SRI ADHESIVO 890110130003 CAJERO SFOJEDA IMPUESTO 1021 PAQUETE 11000166
 FECHA RECAUDACION 20-APR-05 RUC. 0790100662001 PERIODO 00/04 ORDEN 62
 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL IMPORTADORA CARLOS SOTOMAYOR S.A. (IMCARSOA)

000853E