

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE SEGUROS**  
**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES**  
**FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. 30 0063176

IMPORTE: SÍMASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 100 FORMULARIO QUE SUSTITUYE 100 No. Entregado bajo demanda

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC 07901027700011  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN IMPORTADORA JOSE MOSQUERA G. LTDA.  
 203 REPRESENTANTE 30866

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501 CAPITAL RESERVADO O PATRIMONIO NETO GENUINO</b>	
311 CASH	1,493,68	501 CAPITAL RESERVADO NO RESERVADO	200,00
312 INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	126,00	502 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
313 CUENTAS Y C/Cs. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	503 RESERVA LEGAL	-
314 CUENTAS Y C/Cs. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	504 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA	-
315 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	505 RESERVA DE CAPITAL	1,042,59
316 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	506 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	-	507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1,183,45
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	-	508 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	509 UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones, Impuestos y Retenciones)	68,68
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	510 (2) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	<b>511 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	2,494,72
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	37,756,84	<b>512 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	1,528,32
323 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		
324 INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
325 DEPOSITOS PAGADOS POR ANTIPODO	-		
326 ANTICIPOS PAGADOS POR ANTIPODO	-		
327 OTRAS CUENTAS CORRIENTES	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	1,620,376,52		

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>350 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>601 VENTAS NETAS</b>	
351 TERRENOS	-	601 VENTAS NETAS LOCALES (GRANDES CON SERVICIO)	22,903,65
352 EDIFICIOS	-	602 EXPORTACIONES NETAS	-
353 OTRAS EN PROCESO	-	603 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
354 REPARACIONES	-	604 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
355 MUEBLES Y ENSERES	-	605 OTRAS RENTAS	-
356 MAQUINARIA Y EQUIPO	-	606 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
357 ANAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES	-	607 OTRAS RENTAS EXENTAS	-
358 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
359 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	10,750,00	609 INGRESOS POR REEMBOLSO	-
360 OTRAS CUENTAS FIJAS TANGIBLES	-	610 TOTAL INGRESOS	22,903,65
361 (1) DESCRIPCIÓN NOMINAL ACTIVO FIJO	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
362 (2) DESCRIPCIÓN ADJUNTA AL ACTIVO FIJO	-	701 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
363 (3) DESCRIPCIÓN ADJUNTA AL ACTIVO FIJO	4,500,00	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	29,687,11
364 (4) DESCRIPCIÓN ADJUNTA AL ACTIVO FIJO	1,450,00	712 COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	25,250,64
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	16,700,00	713 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	37,756,84
<b>365 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		714 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
366 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	715 REPARACIONES DE MATERIA PRIMA	-
367 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	716 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	-	717 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	16,700,00	718 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		719 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
371 ACTIVO DIFERIDO		720 (3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	721 BALAJE DE INVENTARIOS	-
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS	-	722 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	1,680,00
374 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencias año 2004)	-	723 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIERIZADA	-
375 OTRAS CUENTAS DIFERIDAS	-	724 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Fondo fondo de reserva)	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	-	725 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	310,00
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		726 GASTO PROVISIÓN PARA LIQUIDACIÓN PATRIAL	-
376 CLIENTES RELACIONADOS	-	727 HONORARIOS, COMISIONES Y VENTAS A PERSONAS NATURALES	-
377 CLIENTES NO RELACIONADOS	-	728 PROMOCIONES OTROS TRÁNSITOS AUTOSOMOS	-
378 OTROS	-	729 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORADAS CLIENTES NO RELACIONADOS	-	730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
379 INGRESOS A LARGO PLAZO	-	731 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
380 OTRAS CUENTAS ANTICIPO LARGO PLAZO	-	732 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
381 OTRAS CUENTAS	-	733 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	-	734 COMISIONABLES	-
<b>ACTIVOS CONTINGENTES (si aplica)</b>	-	735 LUBRICANTES	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	16,700,00	736 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
		737 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
		738 SEGUROS Y REASEGUROS (diversos y especiales)	-
		739 SUMINISTROS Y MATERIALES	-
		740 TRANSPORTE	-
		741 GASTOS DE GESTIÓN (agencias o economías, imprentas y otros)	-
		742 GASTOS POR FAX	-
		743 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1,026,00
		744 NOFOMOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
		745 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
		746 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
		747 DEPRECIACIÓN C/AL. BAJA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	2,150,00
		748 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INFRANQUIS)	-
		749 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORADAS	-
		750 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		751 INTERESSES Y COMISIONES	-
		752 INTERESSES PAGADOS ANTICIPADOS	-
		753 GASTOS A RIESGO	-
		754 GASTOS A RIESGO	-
		755 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		756 OTRAS CUENTAS	-
		757 DEL EXTERIOR	-
		758 INCLUIR EN GASTO	-
		759 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
		760 PERDIDAS EN CARTERA	-
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	22,903,65

<b>400 PASIVO</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>801 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	
411 CUENTAS Y C/Cs. POR PAGAR PROVEEDORES	43,300,82	801 PERDIDA DEL EJERCICIO	107,74
412 PROVEEDORES FINANCIEROS	-	802 (1) 15% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	16,16
413 PROVEEDORES DE SERVICIOS	-	803 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Tránsito campo 507)	-
414 PROVEEDORES DE SERVICIOS	-	804 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tránsito campo 508)	-
415 PROVEEDORES DE SERVICIOS	-	805 (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
416 PROVEEDORES DE SERVICIOS	-	806 (5) PARTICIPACIONES (C/USOS DEPEND. AN. 1990)	-
417 PROVEEDORES DE SERVICIOS	-	807 (6) AMORTIZACIÓN DE PERSONAS TRIBUTADAS AÑOS ANTERIORES	-
418 PROVEEDORES DE SERVICIOS	-	808 (7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
419 PROVEEDORES DE SERVICIOS	-	809 (8) ARISTE POR PERIODOS DE TRANSFERENCIA	-
420 PROVEEDORES DE SERVICIOS	-	810 UTILIDAD RELEVANTE 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	91,58
421 PROVEEDORES DE SERVICIOS	-	811 PERDIDA 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	-
422 PROVEEDORES DE SERVICIOS	-	812 PERDIDA 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	-
423 PROVEEDORES DE SERVICIOS	-	813 PERDIDA 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	-
424 PROVEEDORES DE SERVICIOS	-	814 PERDIDA 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	-
425 PROVEEDORES DE SERVICIOS	-	815 PERDIDA 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	-
426 PROVEEDORES DE SERVICIOS	-	816 PERDIDA 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	-
427 PROVEEDORES DE SERVICIOS	-	817 PERDIDA 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	-
428 PROVEEDORES DE SERVICIOS	-	818 PERDIDA 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	-
429 PROVEEDORES DE SERVICIOS	-	819 PERDIDA 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	-
430 PROVEEDORES DE SERVICIOS	-	820 PERDIDA 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	-
431 PROVEEDORES DE SERVICIOS	-	821 PERDIDA 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	-
432 PROVEEDORES DE SERVICIOS	-	822 PERDIDA 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	-
433 PROVEEDORES DE SERVICIOS	-	823 PERDIDA 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	-
434 PROVEEDORES DE SERVICIOS	-	824 PERDIDA 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	-
435 PROVEEDORES DE SERVICIOS	-	825 PERDIDA 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	-
436 PROVEEDORES DE SERVICIOS	-	826 PERDIDA 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	-
437 PROVEEDORES DE SERVICIOS	-	827 PERDIDA 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	-
438 PROVEEDORES DE SERVICIOS	-	828 PERDIDA 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	-
439 PROVEEDORES DE SERVICIOS	-	829 PERDIDA 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	-
440 PROVEEDORES DE SERVICIOS	-	830 PERDIDA 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	-
441 PROVEEDORES DE SERVICIOS	-	831 PERDIDA 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	-
442 PROVEEDORES DE SERVICIOS	-	832 PERDIDA 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	-
443 PROVEEDORES DE SERVICIOS	-	833 PERDIDA 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	-
444 PROVEEDORES DE SERVICIOS	-	834 PERDIDA 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	-
445 PROVEEDORES DE SERVICIOS	-	835 PERDIDA 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	-
446 PROVEEDORES DE SERVICIOS	-	836 PERDIDA 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	-
447 PROVEEDORES DE SERVICIOS	-	837 PERDIDA 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	-
448 PROVEEDORES DE SERVICIOS	-	838 PERDIDA 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	-
449 PROVEEDORES DE SERVICIOS	-	839 PERDIDA 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	-
450 PROVEEDORES DE SERVICIOS	-	840 PERDIDA 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	-
451 PROVEEDORES DE SERVICIOS	-	841 PERDIDA 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	-
452 PROVEEDORES DE SERVICIOS	-	842 PERDIDA 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	-
453 PROVEEDORES DE SERVICIOS	-	843 PERDIDA 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	-
454 PROVEEDORES DE SERVICIOS	-	844 PERDIDA 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	-
455 PROVEEDORES DE SERVICIOS	-	845 PERDIDA 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	-
456 PROVEEDORES DE SERVICIOS	-	846 PERDIDA 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	-
457 PROVEEDORES DE SERVICIOS	-	847 PERDIDA 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	-
458 PROVEEDORES DE SERVICIOS	-	848 PERDIDA 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	-
459 PROVEEDORES DE SERVICIOS	-	849 PERDIDA 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	-
460 PROVEEDORES DE SERVICIOS	-	850 PERDIDA 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	-
461 PROVEEDORES DE SERVICIOS	-	851 PERDIDA 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	-
462 PROVEEDORES DE SERVICIOS	-	852 PERDIDA 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	-
463 PROVEEDORES DE SERVICIOS	-	853 PERDIDA 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	-
464 PROVEEDORES DE SERVICIOS	-	854 PERDIDA 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	-
465 PROVEEDORES DE SERVICIOS	-	855 PERDIDA 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	-
466 PROVEEDORES DE SERVICIOS	-	856 PERDIDA 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	-
467 PROVEEDORES DE SERVICIOS	-	857 PERDIDA 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	-
468 PROVEEDORES DE SERVICIOS	-	858 PERDIDA 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	-
469 PROVEEDORES DE SERVICIOS	-	859 PERDIDA 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	-
470 PROVEEDORES DE SERVICIOS	-	860 PERDIDA 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	-
471 PROVEEDORES DE SERVICIOS	-	861 PERDIDA 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	-
472 PROVEEDORES DE SERVICIOS	-	862 PERDIDA 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	-
473 PROVEEDORES DE SERVICIOS	-	863 PERDIDA 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	-
474 PROVEEDORES DE SERVICIOS	-	864 PERDIDA 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	-
475 PROVEEDORES DE SERVICIOS	-	865 PERDIDA 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	-
476 PROVEEDORES DE SERVICIOS	-	866 PERDIDA 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	-
477 PROVEEDORES DE SERVICIOS	-	867 PERDIDA 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	-
478 PROVEEDORES DE SERVICIOS	-	868 PERDIDA 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	-
479 PROVEEDORES DE SERVICIOS	-	869 PERDIDA 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	-
480 PROVEEDORES DE SERVICIOS	-	870 PERDIDA 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	-
481 PROVEEDORES DE SERVICIOS	-	871 PERDIDA 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	-
482 PROVEEDORES DE SERVICIOS	-	872 PERDIDA 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	-
483 PROVEEDORES DE SERVICIOS	-	873 PERDIDA 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	-
484 PROVEEDORES DE SERVICIOS	-	874 PERDIDA 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	-
485 PROVEEDORES DE SERVICIOS	-	875 PERDIDA 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	-
486 PROVEEDORES DE SERVICIOS	-	876 PERDIDA 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	-
487 PROVEEDORES DE SERVICIOS	-	877 PERDIDA 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	-
488 PROVEEDORES DE SERVICIOS	-	878 PERDIDA 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	-
489 PROVEEDORES DE SERVICIOS	-	879 PERDIDA 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	-
490 PROVEEDORES DE SERVICIOS	-	880 PERDIDA 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	-
491 PROVEEDORES DE SERVICIOS	-	881 PERDIDA 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-9	