

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

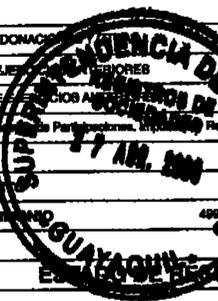
AÑO: 2005 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 100 No. Empleados bajo nómina: 27

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990840075001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COMERCIAL IMPORTADORA CALJARSA S.A.	203 EXPEDIENTE: 44044-87
-------------------------------	---	---------------------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311 41.410,84	601 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	601 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	602 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	602 -
GTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	316 202.779,65	603 RESERVA LEGAL	603 2.323,24
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	317 3.706,79	604 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	604 -
GTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318 18.799,14	605 RESERVA DE CAPITAL	605 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 4.039,22	606 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES	606 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	329 26.764,02	607 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	607 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	334 22.091,01	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	615 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	335 4.863,14	UTILIDAD DEL EJERCICIO (I. RENTA años anteriores)	617 3.396,35
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	336 -	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	618 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337 -	TOTAL PATRIMONIO NETO	600 13.719,63
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	338 -	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	600 501.865,91
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	339 39.435,26		
MERCADERÍA EN TRÁMITO	340 -		
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	341 -		
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO	342 -	600 INGRESOS	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343 -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	607 775.152,83
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	344 -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	608 49.455,83
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	345 -	EXPORTACIONES NETAS	609 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	346 356.475,49	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 -
320 ACTIVO FIJO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 -
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE		OTRAS RENTAS	606 -
TERRENOS	341 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607 -
EDIFICIOS	342 -	OTRAS RENTAS EXENTAS	608 -
OBRAS EN PROCESO	343 -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609 -
INSTALACIONES	344 -	INGRESOS POR REEMBOLSO	610 -
MUEBLES Y ENFERES	345 525,78	TOTAL INGRESOS	600 825.608,56
MAQUINARIA Y EQUIPO	346 168,00	700 COSTOS Y GASTOS	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347 -	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348 -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 28.243,68
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349 110.117,19	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 549.803,44
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355 29.524,34	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 39.435,26
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358 81.286,63	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 -
TOTAL ACTIVO FIJO	364 81.286,63	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
370 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 -
ACTIVO DIFERIDO		BAJA DE INVENTARIOS	723 597,19
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724 72.522,74
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372 -	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725 -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373 -	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726 12.280,05
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 64.103,79	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727 13.077,83
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 -	GASTO PROMOSIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 64.103,79	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729 -
ACTIVOS LARGO PLAZO		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730 -
CUENTAS Y SOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731 -
CLIENTES RELACIONADOS	381 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732 6.588,23
CLIENTES NO RELACIONADOS	382 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733 -
OTROS	383 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTES NO RELACIONADOS	384 -	COMISIÓN A SOCIEDADES	735 -
INVERSIONES A LARGO PLAZO		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736 3.549,70
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387 -	COMBUSTIBLES	737 3.149,82
OTRAS	388 -	LUBRICANTES	738 -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739 -
OTROS ACTIVOS	394 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL D.L.L. EXTERIOR	740 -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	741 -
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	742 3.264,67
TOTAL DEL ACTIVO	399 501.865,91	TRANSPORTE	743 560,09
400 PASIVO		GASTOS DE GESTIÓN (agencias, economistas, trabajadores y otras)	744 2.372,56
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE	745 -
DEUDOS POR PAGAR		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746 217,48
LOCALES	411 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747 -
DEL EXTERIOR	412 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748 3.228,03
DEUDOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749 14.961,42
LOCALES	416 225.270,29	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750 -
DEL EXTERIOR	417 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751 15,74
DEUDOS DE ACCIONISTAS		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	752 -
LOCALES	419 24.329,86	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753 -
DEL EXTERIOR	421 -	INTERESES Y DIVIDENDOS PAGADOS	754 22.013,64
DEUDOS DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	755 -
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	422 3.015,05	AL EXTERIOR	756 -
CON EL IESS	423 2.250,65	LOCALES	757 -
CON EMPLEADOS	424 3.752,24	AL EXTERIOR	758 -
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	425 -	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	759 -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	426 -	LOCALES	760 -
PROVISIONES	427 -	AL EXTERIOR	761 -
CRÉDITO A MUTUO	428 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429 488.146,28	OTROS GASTOS	763 17.379,10
430 PASIVO LARGO PLAZO		MA QUE SE CARGA AL GASTO	764 -
CUENTAS Y SOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765 -
LOCALES	431 -	PÉRDIDAS EN CARTERA	766 -
DEL EXTERIOR	432 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS	769 820.221,10
DEUDOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
LOCALES	436 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 700 > 0	801 3.327,66
DEL EXTERIOR	437 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 - 700 < 0	802 -
DEUDOS DE ACCIONISTAS		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 799,15
LOCALES	439 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	804 -
DEL EXTERIOR	440 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)	805 -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	441 -	GASTOS NO DEDUCIBLES	806 -
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	442 -	EN EL PAIS	806 -
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	443 -	EN EL EXTERIOR	807 -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	444 -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 -
PROVISIONES	445 -	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	809 -
CRÉDITO A MUTUO	446 -	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	447 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	810 -
470 PASIVO DIFERIDO		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 -
ANTICIPO CLIENTES	471 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472 -	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 -	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814 4.528,51
480 OTROS PASIVOS		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815 -
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816 -
TOTAL OTROS PASIVOS	482 -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817 -
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	483 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 30%)	818 1.132,13
TOTAL DEL PASIVO	484 488.146,28	(-) ANTICIPO PAGADO	819 -
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ESTAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2004-200 de la L.R.L.)		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820 5.995,27
		(-) 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	824 4.863,14
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825 -
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820 - 822	827 -
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	901 -
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 -
		INTERESES POR MOROSIDAD	903 -
		MULTAS	904 -
		TOTAL PAGADO	905 -
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
204 N° No. USD	205 N° No. USD	206 N° No. USD	207 N° No. USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	208 N° No. USD	209 N° No. USD



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO JARRIN R. FIRMA CONTADOR: OTTO ARCE VERA

C.I. No. 0911302958 RUC No. 0012442902001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
RECIBIDO POR PAGADOR
24 ABR 2006
ABO. CEL. ROLANDO ESPERZA LASSO