SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0837

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

Nº 50 0059294

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 Nº Expediente hoja adicional
2006		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1792137330001	IMPORTADORA DENTGAIBOR CIA LTDA.	53708

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311	CAJA BANCOS	350,33	
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	
316	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	
318	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	
322	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	509,90	
324	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	12,55	
326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	
329	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	7,373,44	
330	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	
331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	
336	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	
337	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	
338	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	63,93	
339	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	
399	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,630,15	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341	TERRENOS	—	
342	EDIFICIOS	—	
343	OBRAS EN PROCESO	—	
344	INSTALACIONES	1,204,62	
345	MUEBLES Y ENSERES	1,334,74	
346	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,729,95	
347	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	
348	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	35,00	
351	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	
352	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	680,25	
357	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,624,06	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	
362	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	
369	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	
399 + 369	TOTAL ACTIVO FIJO	4,624,06	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	
372	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	
376	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Microempresas año 2004)	—	
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	
378	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
381	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	—	
382	CLIENTES NO RELACIONADOS	—	
383	OTROS	—	
386	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	
387	INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	
388	OTRAS	—	
393	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	
394	OTROS ACTIVOS	—	
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	
398	ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	
399	TOTAL DEL ACTIVO 309 + 369 + 379 + 397	[illegible]	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	392,51	
412	DEL EXTERIOR	—	
415	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	[illegible]	
417	DEL EXTERIOR	—	
419	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	[illegible]	
421	DEL EXTERIOR	—	
423	OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—	
425	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	
427	CON EL IESS	9,71	
429	CON EMPLEADOS	—	
431	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	
433	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	
435	PROVISIONES	19,13	
437	CRÉDITO A MUTUO	1,477,09	
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	30,695,53	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
441	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	—	
443	DEL EXTERIOR	—	
445	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	—	
447	DEL EXTERIOR	—	
449	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	—	
451	DEL EXTERIOR	—	
453	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	
455	OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—	
456	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—	
457	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	
459	PROVISIONES	—	
461	CRÉDITO A MUTUO	—	
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
471	ANTICIPO CLIENTES	—	
472	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	
480 OTROS PASIVOS			
481	INGRESOS ANTICIPADOS	—	
489	TOTAL OTROS PASIVOS	—	
498	PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	
499	TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	30,695,53	

500 PATRIMONIO NETO			
501	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	100,00	
502	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—	
503	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—	
505	RESERVA LEGAL	—	
506	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—	
508	RESERVA DE CAPITAL	—	
509	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	1,800,96	
512	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	571,99	
513	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,973,81	
517	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Sociedades de Participaciones, Inversiones y Rentas)	—	
519	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	7,340,40	
599	TOTAL PATRIMONIO NETO	17,441,32	
499 + 599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13,254,21	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	3,143,66	
602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	71,30	
603	EXPORTACIONES NETAS	—	
604	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—	
605	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—	
606	OTRAS RENTAS	—	
607	DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	—	
608	OTRAS RENTAS EXENTAS	—	
609	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—	
610	INGRESOS POR REEMBOLSO	—	
699	TOTAL INGRESOS	3,515,16	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS			
711	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	7,450,10	
712	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1,109,59	
713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	
714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	7,373,44	
715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—	
716	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—	
717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—	
718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—	
719	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
720	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
721	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—	
722	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
723	BAJA DE INVENTARIOS	—	
724	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	3,610,00	
725	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS/DONAS	—	
726	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—	
727	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	
728	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	
729	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—	
730	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—	
731	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	
732	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	850,75	
733	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	294,04	
734	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—	
735	COMISIÓN A SOCIEDADES	—	
736	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[illegible]	
737	COMBUSTIBLES	—	
738	LUBRICANTES	—	
739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—	
740	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—	
741	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—	
742	SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	
743	TRANSPORTE	—	
744	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—	
745	GASTOS DE VIAJE	[illegible]	
746	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	
747	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—	
748	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	
749	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—	
750	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	
751	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—	
752	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	
753	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—	
754	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	93,69	
755	AL EXTERIOR	—	
756	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	—	
757	AL EXTERIOR	—	
758	GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES	—	
759	AL EXTERIOR	—	
760	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—	
761	OTROS GASTOS — LOCALES	800,46	
762	DEL EXTERIOR	—	
763	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—	
764	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—	
765	PÉRDIDAS EN CARTERA	—	
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	10,855,56	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	—	
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	7,340,40	
803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—	
804	(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—	
805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—	
806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	—	
807	EN EL EXTERIOR	—	
808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—	
809	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — 15% INGRESOS PROVENIENTES DE OTRAS SOC. (SEN 2, VPN)	—	
810	ACTIVOS RENTA EXENTA (805-808) x 15%	—	
811	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—	
812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
813	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—	
814	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	—	
815	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=pérdida	7,340,40	
816	UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—	
817	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	—	
818	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	—	
819	(-) ANTICIPO PAGADO	—	
820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—	
821	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	63,93	
822	(-) RETENCIONES POR INTERESES PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—	
823	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—	
825	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-818-820-821-823-822=0	63,93	
826	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-823-822>0	—	
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
827	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * 818) - 820 - 822	—	
	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
901	PAGO PREVIO	—	
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	—	
903	INTERÉSES POR MORA	—	
904	MULTAS	—	
905	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—	

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 LRTA)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LIC. RAUL GAIBOR — NOMBRE: CONTAFASE CIA LTDA.

908 C.I.Nº	0100093941	909 RUC Nº	1790751783001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NC Nº	910	NC Nº	912	NC Nº
909	USD	911	USD	913	USD

(CAMPO 910 Y 920) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	NC Nº	916	Resol. Nº	918	Resol. Nº
915	USD	917	USD	919	USD
920	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. — RECEPCIÓN — 18 MAYO 2007 — Patricio Viteri

BANCO INTERNACIONAL — AGENCIA SANTA PRISCA — KAREN SUAREZ — SUAREZ KAREN — CAJERA — 968

CORAL 3 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990154429001 - Resolución 9170104 DIGER - 0177 - A2005/04

32-004-004292-4 10.00 2007/04/10 Banco Internacional S.A. Canal/ox: 02.30