

FORMULARIO  
101  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2014747

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 0 102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 27  
106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 1791396189001 IMPORTAGRIFLOR CIA LTDA

203 EXPEDIENTE 54795

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	1,640
313 Inversiones financieras temporales	173,370
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,483,961.62
317 (-) Provisión cuentas incobrables	55,454.29
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	302,825.74
321 Otras cuentas por cobrar	721,424.39
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	233,643.79
325 Crédito tributario a favor de la empresa ( I. R.) año corriente	69,819.03
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	661,012.6
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	1,843.59
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	170
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3,594,256.47</b>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	7,220.89
345 Muebles y enseres	11,814.85

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	19,112
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	335,344.37
507 Reserva legal	400
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	31,134.73
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	305,192.32
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	51,606.49
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	190.64
<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>639,388.29</b>
<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	<b>3,649,858.9</b>

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	127,868.07
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	6,521,427.37
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	224.55
606 Otras rentas	43,285.96
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	2,514.31
610 Ingresos por reembolso	0
<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	<b>6,695,320.26</b>
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	

EMPRESA REGISTRADA EN EL REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS  
 17 ABR. 2005  
 Juan Carlos Ponce

346 Maquinaria y equipo	19,949.21	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	635,246.54
349 Equipo de computación y software	31,333.2	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	6,189,054.68
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	54,916.02	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	285.4	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	661,012.6
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	76,655.78	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depréci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	48,863.79	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	48,863.79	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	165,777
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	33,932.86
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	22,412.52
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	22,319.6
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	21,704.8
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	27,287.78
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	736 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	9,816.24
389 Inversiones a largo plazo otras	6,118.64	737 Combustibles	9,986.37
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	620	739 Arrendamiento mercantil local	42,340.18
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	6,738.64	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	674.32
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,649,858.9	742 Suministros y materiales	4,617.09
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	2,922.16
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	4,840.8
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,969,958.58	745 Gastos de viaje	6,484.97
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	21,349.26
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	545,219.61	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	1,988.69
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	15,619.5
419 Préstamos de accionistas locales	31,024.79	749 Depreciación de activos fijos	14,088.36

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	15,511.91	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,075.09	752 Provisión cuentas incobrables	13,962
427 Obligaciones con el IESS	2,787.32	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	1,743.61	754 Intereses y comisiones bancarias locales	37,654.83
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,170.65	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	56,405.21	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,627,896.77	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	45,084.6
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	2,112.61
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	382,575.84	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,890,265.16
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	5,055.1
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,170.65
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	382,575.84	806 (+) Gastos no deducibles en el país	9,415.9
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	12,300.35
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,010,472.61	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	12,300.35
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,075.09
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	69,819.03
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Campo 912 y 921) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año

924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108571655

Fecha Recaudacion: 11/04/2006

*Alfonso B*  
 GERENTE  
*Donna*  
 CONTADORA

