

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005  
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 100  
 106 No. Empleados bajo nómina: 21

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: 0991153500001  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: IMPORTADORA PINO S.A. IMPORTINO  
 203 EXPEDIENTE: 5908691

ESTADO DE SITUACIÓN			
<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
CAJA BANCOS 311 8.170,78		CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 59.155,46		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 111.516,63	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 168.492,01		RESERVA LEGAL 507 3.461,36	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 1.349,92		RESERVA DE CAPITAL 509 1.985,53	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 20.348,07		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 1.255,55	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores) 324 1.040,21		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 21.009,12	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente) 325 3.298,96		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517 30.823,70	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -		<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 520 128.833,65</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500 521 789.704,62</b>	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 384.025,51			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 9.514,17			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -			

ESTADO DE RESULTADOS			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 12%</b>	
TERRENO 341 -		602 660.909,01	
EDIFICIOS 342 2.706,68		<b>603 VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 0%</b>	
OBRAS EN PROCESO 343 -		604 -	
INSTALACIONES 344 -		<b>605 EXPORTACIONES NETAS</b>	
MAQUINARIA Y EQUIPO 345 2.512,09		606 -	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347 -		<b>607 INGRESOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO</b>	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 348 8.608,77		608 2.903,03	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL 349 2.529,93		<b>609 RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 350 6.703,21		610 5.227,02	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 352 -		<b>611 OTRAS RENTAS</b>	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL 353 -		612 9.852,47	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 354 9.654,26</b>		<b>613 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		614 -	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 355 -		<b>615 INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 356 -		616 678.891,53	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 357 -</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 358 + 359 9.654,26</b>		<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 110.247,38	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 12.358,84	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 686.274,49	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 -		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 384.025,51	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004) 373 -		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 127.396,13		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 -		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 127.396,13</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 -	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 -	
CLIENTES RELACIONADOS 381 -		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721 -	
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722 -	
OTROS 383 -		BAJA DE INVENTARIOS 723 -	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385 3.240,86		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 724 45530,35	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725 -	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387 -		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) 726 7.584,49	
OTRAS 388 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 7.947,65	
OTROS GASTOS ANTIOPADOS LARGO PLAZO 389 -		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728 -	
OTROS ACTIVOS 390 -		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729 -	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 391 3.240,86</b>		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730 -	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 392 -		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 -	
<b>TOTAL DEL ACTIVO 393 + 394 + 370 + 376 789.704,62</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 9.681,13	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733 2.600,00	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734 500,00	
		COMISIÓN A SOCIEDADES 735 -	
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736 18.910,87	
		COMBUSTIBLES 737 800,42	
		LUBRICANTES 738 220,43	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739 15.232,84	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740 -	
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741 3.169,80	
		SUMINISTROS Y MATERIALES 742 4.057,72	
		TRANSPORTE 743 1.375,12	
		GASTOS DE GESTIÓN (agencias o asetonistas, trabajadores y clientes) 744 -	
		GASTOS DE VIAJE 745 1.127,77	
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746 3.575,76	
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747 -	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748 2.433,78	
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749 3.005,28	
		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL 750 -	
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751 -	
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752 1.711,39	
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753 -	
		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	
		LOCALES 754 7.840,86	
		AL EXTERIOR 755 -	
		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	
		LOCALES 756 -	
		AL EXTERIOR 757 15.798,77	
		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	
		LOCALES 758 -	
		AL EXTERIOR 759 -	
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760 -	
		OTROS GASTOS	
		LOCALES 761 48.223,23	
		DEL EXTERIOR 762 -	
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO 763 -	
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764 -	
		PÉRDIDAS EN CARTERA 765 -	
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 766 626.182,86</b>	

ESTADO DE RESULTADOS (Continuación)			
<b>400 PASIVO</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 700 &gt; 0</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		802 52.708,67	
LOCALES 411 98.514,21		<b>803 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 - 700 &lt; 0</b>	
DEL EXTERIOR 412 78.505,35		804 -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 805 7.906,30	
LOCALES 413 10.000,00		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607) 806 -	
DEL EXTERIOR 414 -		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608) 808 -	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 -	
LOCALES 415 -		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A TRABAJADORES 810 -	
DEL EXTERIOR 416 -		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (20% X 10%) 811 -	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 417 307,26		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 10% 812 -	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 418 10.553,81		<b>813 AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 813 3.900,70</b>	
CON EL IESS 419 2.431,22		<b>814 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 814 -</b>	
CON EMPLEADOS 420 4.624,43		<b>815 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 815 -</b>	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 421 7.906,30		<b>816 UTILIDAD GRUABLE 801-802-803-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814 816 63.091,09</b>	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 422 -		<b>817 PERDIDA 801-802-803-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814 817 -</b>	
PROVISIONES 423 -		<b>UTILIDAD GRUABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR 818 19200,00</b>	
CRÉDITO A MUTUO 424 -		<b>BALDO UTILIDAD GRUABLE 814 - 818 819 43.891,09</b>	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 425 212.842,64</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 20%) 820 13.852,77</b>	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>821 ANTICIPO PAGADO 821 -</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		<b>822 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 822 3.298,96</b>	
LOCALES 441 -		<b>823 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 823 -</b>	
DEL EXTERIOR 442 436.463,83		<b>824 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 824 -</b>	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		<b>825 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 825 -</b>	
LOCALES 443 -		<b>826 BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-810-820-821-822-823-824 826 -</b>	
DEL EXTERIOR 444 11.564,50		<b>827 BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-810-820-821-822-823-824 827 10.053,81</b>	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
LOCALES 445 -		<b>ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822 828 5.026,91</b>	
DEL EXTERIOR 446 -			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 447 -			
OBLIGACIONES SUCURSALES			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADOS 448 -			
ADQUIRIDAS POR TERCEROS 449 -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 450 -			
PROVISIONES 451 -			
CRÉDITO A MUTUO 452 -			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 453 448.028,33</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			
ANTICIPO CLIENTES 471 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 -			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 -</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 482 -</b>			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 483 -			
<b>TOTAL DEL PASIVO 484 + 485 + 470 + 473 660.870,97</b>			

ESTADO DE RESULTADOS (Continuación)			
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>901 PAGO PREVIO 901 -</b>	
<b>910 VALORES A PAGAR</b>		<b>911 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 900 - 901 911 10.053,81</b>	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 912 10.053,81		<b>912 INTERESES POR MORA 912 -</b>	
MEDIANTE COMPENSACIONES 913 -		<b>913 MULTAS 913 -</b>	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 914 -		<b>914 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 914 10.053,81</b>	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
898	NIC No.	899	NIC No.	915	Resol. No.	916	Resol. No.
900	USD	901	USD	917	USD	918	USD
CAMPO 812 Y 823 LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
CÓDIGO				AÑO			
MAY				MAY			
DÍA				DÍA			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 1994-99 de la L.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ALBERTO PINO MAULME  
 FIRMA CONTADOR: LORFNA BARZALLO

NOMBRE: ALBERTO PINO MAULME NOMBRE: LORFNA BARZALLO

C.I. No. 0904191954 RUC No. 0917436446001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS - REBOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A-21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN