IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 47750 M.L. # 2006/05/10 II

SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXOS — No. 1000008923

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — # 1453884

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2004	-	199

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0190003701001	IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A	617

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS		1.373.342,34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		1.000.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		23.671.580,58
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		1.359.632,17
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		1.171.381,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316.024,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		3.970.287,82
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		1.992.849,49
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		40.383,00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		58.239,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		32.234.455,06
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		120.218,78
EDIFICIOS		1.316.860,24
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		1.404.744,88
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		260.362,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		280.860,58
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		74.985,56
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		1.355.958,04
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		2.101.722,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		2.101.722,00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		248.542,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		32.971,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		215.571,00
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS		-
CLIENTES NO RELACIONADOS		7.423.236,00
OTROS		2.830.429,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		604.041,87
OTRAS		80.288,72
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		10.837.995,59
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		45.189.743,65
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		629.908,02
DEL EXTERIOR		439.745,04
LOCALES		1.510.873,84
DEL EXTERIOR		14.849.273,13
LOCALES		150.000,00
DEL EXTERIOR		216.834,14
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		872.855,51
CON EL IESS		176.639,33
CON EMPLEADOS		-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		1.836.829,10
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		1.146.412,22
TOTAL PASIVO CORRIENTE		21.830.771,33
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		1.500.000,00
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		1.554.439,95
OTRAS PROVISIONES		112.500,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		3.166.939,95
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		651.717,55
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		651.717,55
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		25.449.428,83
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		14.391.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-
RESERVA LEGAL		325.507,51
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		83.977,01
RESERVA DE CAPITAL		-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		401.772,27
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		4.538.058,03
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		19.740.314,82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+596		45.189.743,65

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	64.071.594,33
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	1.558.602,15
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	93.707,07
OTRAS RENTAS	607	4.309.775,92
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	70.033.679,47
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	3.396.852,08
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	13.124.289,83
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	41.484.307,53
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	3.970.287,82
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
SUELDOS Y SALARIOS	709	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	719	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	721	-
SUELDOS Y SALARIOS	722	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	735	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	-
BAJA DE INVENTARIOS	737	-
OTROS COSTOS	738	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	54.014.861,42
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	2.906.286,42
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741	198.971,05
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	916.939,63
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	288.275,99
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	182.784,37
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	746	68.908,78
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	747	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	130.933,12
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	159.091,48
COMISIONES EN VENTAS	750	183.690,09
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	284.188,84
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	752	65.461,65
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	753	261.888,60
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	72.879,32
GASTOS DE GESTIÓN	755	160.591,10
GASTOS DE VIAJE	756	86.957,17
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	757	260.845,56
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	98.837,05
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	116.729,98
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	267.071,27
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	761	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	-
PROVISIÓN CLIENTAS INCOBRABLES	763	300.993,37
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	-
LOCALES	765	324.217,83
AL EXTERIOR	766	275.321,10
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	1.965.661,34
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	9.655.325,17
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	46.729,86
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	46.729,86
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 770 + 789	799	63.717.016,45
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	6.316.663,02
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	801	6.316.663,02
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	770.306,85
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	805	1.558.602,15
EN EL PAÍS	806	377.318,10
EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	77.030,11
4%DIVIDENDOS PORCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 0%)	809	-
4 OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 17%)	810	233.790,32
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813=0	814	4.676.792,55
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813=0	815	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	1.609.000,00
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	3.067.792,55
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.008.298,14
(-) ANTICIPO PAGADO	819	231.860,73
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	304.824,98
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	471.612,43
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	825	199.324,09
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	471.612,43
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	471.612,43

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — Presidente Contador

NOMBRE: FERNANDO VAZQUEZ A. — NOMBRE: MIRIAM JARA PEÑA

906 C.I. No.	0100889096	907 RUC No.	0101308054001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			471.612,43
MEDIANTE COMPENSACIONES			-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. -	909 N/C No. -	910 N/C No. -	
911 USD -	912 USD -	913 USD -	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 914	REGISTRO OFICIAL No. 915		

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 N/C No. -	917 Resol. No. -	918 Resol. No. -	
919 USD -	920 USD -	921 USD -	
MES 922	AÑO 923	DÍA 924	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

26 ABR 2005

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — OFICINA DE CUENCA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.