

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO 2007

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

189

201 RUC

0190003701001

IMPORTADORA TOMBAMBA S.A

203 EXPEDIENTE

617

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

16,000.000

311 Caja bancos

914,636.34

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

24,904,014.32

507 Reserva legal

325,507.51

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,245,672.07

508 Reservas facultativa y estatutaria

134,835.04

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

4,406,300.75

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

1,434,516.91

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

401,772.27

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

8,308.07

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

4,289,316.62

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

21,151,431.44

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

54,761,234.05

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

5,059,980.9

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

2,337,751.64

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

71,385,640.6

332 Seguros pagados por anticipado

49,087.29

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

7,320.08

605 Rendimientos financieros

95,633.37

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

37,876,244.23

606 Otras rentas

6,035,751.66

340 ACTIVO FIJO

341 Terrenos

276,354.02

607 Dividendos percibidos locales

118,135.11

342 edificios

1,843,356.05

608 Otras rentas exentas

493,318.92

343 Maquinas en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

18,590.02

344 Instalaciones

179,132.85

610 Ingresos por reembolso

0

345 Muebles y enseres

536,342.84

699 TOTAL INGRESOS

76,147,069.68

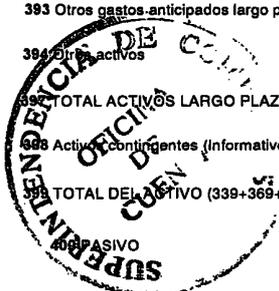
700 COSTOS Y GASTOS



Declaración de

27 ABR 2006

346 Maquinaria y equipo	242,996.68	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	3,970,287.82
349 Equipo de computación y software	269,125.8	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	13,487,084.23
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	305,437.69	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	48,014,360.85
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	5,059,980.9
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,579,659.82	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,073,086.11	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		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)	2,073,086.11	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,842,891.76
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	172,709.85
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	586,113.03
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	663,189.37
377 Otros activos diferidos	256,026.69	728 Gasto provisión para jubilación patronal	713,706.58
378 (-) Amortización acumulada	63,973	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	210,227.35
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	192,053.69	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	323,417.4
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	5,058	732 Mantenimiento y reparaciones	110,555.07
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	12,084,420	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	162,052.16
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	1,667,184	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	206,447.86
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	347,795.03
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	718,393.28	736 Promoción y publicidad	376,149.02
389 Inversiones a largo plazo otras	80,288.72	737 Combustibles	30,537.89
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	64,506.02	739 Arrendamiento mercantil local	171,789.73
395 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	14,619,850.02	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	299,369.7
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	54,761,234.05	742 Suministros y materiales	60,899.45
PASIVO		743 Transporte	282,167.53
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	88,582.72
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	2,230,132.25	745 Gastos de viaje	85,878.57
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	670,795.2	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	228,645.72
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	8,829,194.32	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	142,277.91
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	11,692,590	748 Impuestos, contribuciones y otros	303,656.61
419 Préstamos de accionistas locales	150,000	749 Depreciación de activos fijos	252,868.22



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	240,276.6	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	63,972.85
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	414,321.69	752 Provisión cuentas incobrables	191,967.77
427 Obligaciones con el IESS	197,189.38	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	294,540.97
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	674,805.2	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	837,810.57
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	27,829.98
431 Provisiones	1,762,457.53	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	26,861,562.17	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	1,437,105.36
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	3,714,936	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	71,926,928.03
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	6,220,141.65
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	1,972,067.11	803 (-) 15% Participación trabajadores	872,819.2
459 Provisiones	92,550	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	118,135.11
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	493,318.92
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	5,779,553.11	806 (+) Gastos no deducibles en el país	210,107.04
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	968,687.33	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	10,443.95
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	17,720.27
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	968,687.33	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	13,611.57
480 OTROS PASIVOS		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	4,987,751.25
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	33,609,802.61	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	1,889,316.27
		817 Saldo utilidad gravable	3,098,434.98
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,058,006.19
		819 (-) Anticipo pagado	199,324.1
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	444,360.04
		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 LEGALESQUE DE ELLAS

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

898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	414,322.05

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	84,643.06
----------------------------------------	-----------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0100889096	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0101308054001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	414,322.05
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	414,322.05	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	414,322.05

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

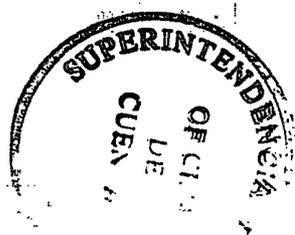
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PICHINCHA S.A.



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

Numero Serial: 990109146682

Fecha Recaudacion: 27/04/2006

ECON. FERNANDO VAZQUEZ ALCAZAR
Firma Representante Legal
C.I. 0100889096

MIRYAM JARA PEÑA
Firma Contador (a)
C.I. 0101308054001