

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

N° **50 0004885**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

|     |      |     |                             |     |                          |
|-----|------|-----|-----------------------------|-----|--------------------------|
| 102 | AÑO  | 104 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 | N° Empleados bajo nómina |
|     | 2005 |     |                             |     |                          |

**0 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

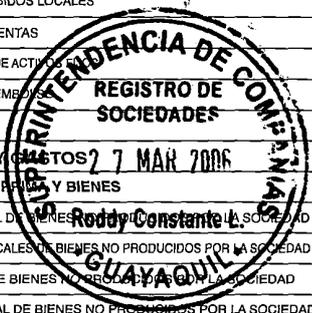
|   |                |     |  |     |            |
|---|----------------|-----|--|-----|------------|
| 1 | RUC            | 202 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN              | 203 | EXPEDIENTE |
|   | 953-1249079301 |     | IMPORTADORA TORAL GALARZA S.A. IMTOGALSA |     | 67526      |

**ESTADO DE SITUACIÓN**

| ACTIVO  |     |           | 500 PATRIMONIO NETO   |           |           |
|---|-----|-----------|---|-----------|-----------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>   |     |           | <b>CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>              |           |           |
| CAJA BANCOS   | 311 | -         | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                     | 501       | 24.000,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                  | 313 | -         | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                | 505       | -         |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS                   | 315 | -         | RESERVA LEGAL   | 507       | -         |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                                   | 317 | -         | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA  | 508       | -         |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS                       | 319 | -         | RESERVA DE CAPITAL  | 509       | -         |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR  | 321 | 24.000,00 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS                                 | 512       | -         |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)                      | 323 | -         | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                             | 513       | -         |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 324 | -         | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES                            | 515       | -         |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)   | 325 | -         | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517       | -         |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   | 326 | -         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | 519       | -         |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                  | 327 | -         | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>  | 598       | 24.000,00 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                              | 328 | -         | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>  | 499 + 598 | 24.000,00 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                      | 329 | -         |   | 599       |           |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO  | 330 | -         |   |           |           |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                     | 331 | -         |   |           |           |

**ESTADO DE RESULTADOS**

| PASIVO  |           |           | 600 INGRESOS  |     |   |
|---|-----------|-----------|---|-----|---|
| <b>ROS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>   |           |           | <b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>                 |     |   |
| ROS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 332       | -         | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%                         | 601 | - |
| ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 333       | -         | EXPORTACIONES NETAS   | 603 | - |
| ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 334       | -         | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                  | 604 | - |
| S ACTIVOS CORRIENTES  | 338       | -         | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | 605 | - |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>   | 339       | 24.000,00 | OTRAS RENTAS  | 606 | - |
| <b>ACTIVO FIJO</b>  |           |           | <b>DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES</b>                                |     |   |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>   |           |           | OTRAS RENTAS EXENTAS  |     |   |
| ACTIVOS   | 341       | -         | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS  | 609 | - |
| ACTIVOS   | 342       | -         | INGRESOS POR REEMBOLSOS   | 610 | - |
| EN PROCESO  | 343       | -         | TOTAL INGRESOS  | 699 | - |
| ACCIONES  | 344       | -         |   |     |   |
| ES Y ENSERES  | 345       | -         | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>  |     |   |
| VARIA Y EQUIPO  | 346       | -         | <b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>                                |     |   |
| AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | 347       | -         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD          | 711 | - |
| OS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  | 349       | -         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD       | 712 | - |
| LOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL                                    | 351       | -         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD               | 713 | - |
| ACTIVOS FIJOS TANGIBLES   | 353       | -         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD        | 714 | - |
| RECIBACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO  | 355       | -         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                 | 715 | - |
| RECIBACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, OS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 357       | -         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                              | 716 | - |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>   | 359       | -         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                      | 717 | - |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>   |           |           | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                               |     |   |
| 3, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                      | 361       | -         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                          | 719 | - |
| ITIZACIÓN ACUMULADA   | 363       | -         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                        | 720 | - |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>   | 368       | -         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                             | 721 | - |
| <b>ACTIVO FIJO</b>  | 359 + 368 | 369       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 722 | - |
| <b>ROS ACTIVOS</b>  |           |           | <b>BAJA DE INVENTARIOS</b>  |     |   |
| <b>DIFERIDO</b>   |           |           | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES                            |     |   |
| DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN  | 371       | -         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | - |
| DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS   | 373       | -         | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)           | 726 | - |
| EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)                               | 375       | -         | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                               | 727 | - |
| CTIVOS DIFERIDOS  | 377       | -         | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL                            | 728 | - |
| ITIZACIÓN ACUMULADA   | 378       | -         | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES                | 729 | - |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>  | 379       | -         | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS                       | 730 | - |
| <b>S LARGO PLAZO</b>  |           |           | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                  |     |   |
| <b>S Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO</b>  |           |           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |     |   |
| CLIENTES RELACIONADOS   | 381       | -         | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES   | 733 | - |
| CLIENTES NO RELACIONADOS  | 382       | -         | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES           | 734 | - |
| OTROS   | 383       | -         | COMISIÓN A SOCIEDADES   | 735 | - |
| CIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS                                     | 385       | -         | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  | 736 | - |
| ACIONES A LARGO PLAZO   |           |           | COMBUSTIBLES  | 737 | - |
| ACIONES Y PARTICIPACIONES   | 387       | -         | LUBRICANTES   | 738 | - |
| OTRAS   | 389       | -         |   |     |   |
| ASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO   | 393       | -         |   |     |   |



|   |                                  |             |  |   |     |     |
|---|----------------------------------|-------------|--|---|-----|-----|
| <b>ACTIVO</b>   |                                  |             | SUNISTROS Y MATERIALES   |   |     | 742 |
| <b>PASIVO</b>   |                                  |             | TRANSPORTE   |   |     | 743 |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>   |                                  |             | GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)               |   |     | 744 |
| GASTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   | LOCALES                          | 411         | GASTOS DE VIAJE  |   |     | 745 |
|   | DEL EXTERIOR                     | 413         | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  |   |     | 746 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | LOCALES                          | 415         | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                             |   |     | 747 |
|   | DEL EXTERIOR                     | 417         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |   |     | 748 |
| ESTAMOS DE ACCIONISTAS  | LOCALES                          | 419         | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  |   |     | 749 |
|   | DEL EXTERIOR                     | 421         | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL |   |     | 750 |
| OBLIGACIONES  | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423         | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)   |   |     | 751 |
|   | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO       | 425         | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  |   |     | 752 |
|   | CON EL IESS                      | 427         | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                   |   |     | 753 |
|   | CON EMPLEADOS                    | 428         | INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS   | LOCALES   | 754 |     |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 429                              | AL EXTERIOR |  | 755   |     |     |
| DIFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |                                  | 430         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   | LOCALES   | 756 |     |
| PROVISIONES   |                                  | 431         |  | AL EXTERIOR                                       | 757 |     |
| PRESTAMO A MUTUO  |                                  | 432         | GASTOS A SER REEMBOLSADOS  | LOCALES   | 758 |     |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>   |                                  | <b>439</b>  |  | AL EXTERIOR                                       | 759 |     |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>   |                                  |             | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES   |   |     | 760 |
| GASTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   | LOCALES                          | 441         | OTROS GASTOS   | LOCALES   | 761 |     |
|   | DEL EXTERIOR                     | 443         |  | DEL EXTERIOR                                      | 762 |     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | LOCALES                          | 445         | IVA QUE SE CARGA AL GASTO  |   |     | 763 |
|   | DEL EXTERIOR                     | 447         | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS  |   |     | 764 |
| ESTAMOS DE ACCIONISTAS EMPRESAS RELACIONADAS  | LOCALES                          | 449         | PÉRDIDAS EN CARTERA  |   |     | 765 |
|   | DEL EXTERIOR                     | 451         | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>   |   |     | 769 |
| DIFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |                                  | 452         | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>   |   |     |     |
| OBLIGACIONES EMITIDAS   | ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS      | 455         | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 899 - 799 > 0                                     | 801 |     |
|   | ADQUIRIDAS POR TERCEROS          | 456         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 899 - 799 < 0                                     | 802 |     |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL  |                                  | 457         | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES   |   | 803 |     |
| PROVISIONES   |                                  | 459         | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)                       |   | 804 |     |
| PRESTAMO A MUTUO  |                                  | 461         | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)                                |   | 805 |     |
| <b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>   |                                  | <b>469</b>  | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES  | EN EL PAÍS  | 806 |     |
| <b>PASIVO DIFERIDO</b>  |                                  |             |  | EN EL EXTERIOR                                    | 807 |     |
| PROVISIONES CLIENTES  |                                  | 471         | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                 |   |     | 808 |
| PASIVOS DIFERIDOS   |                                  | 473         | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBILES  | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 809 |     |
| <b>PASIVO DIFERIDO</b>  |                                  | <b>479</b>  |  | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%            | 810 |     |
| <b>OTROS PASIVOS</b>  |                                  |             | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                           |   |     | 811 |
| PASIVOS ANTICIPADOS   |                                  | 481         | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   |   |     | 812 |
| <b>OTROS PASIVOS</b>  |                                  | <b>489</b>  | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |   |     | 813 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)  |                                  | 498         | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0          |   |     | 814 |
| <b>DEL PASIVO</b>   | 439 + 469 + 479 + 489            | <b>499</b>  | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0                    |   |     | 815 |
| * 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 L.R.T.I.) |                                  |             | UTILIDAD CAMPO 814   | REINVERTIR Y CAPITALIZAR                          | 816 |     |
|   |                                  |             |  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816                 | 817 |     |
|   |                                  |             | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>                       |   |     | 818 |
|   |                                  |             | (-) ANTICIPO PAGADO  |   |     | 819 |
|   |                                  |             | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL                     |   |     | 820 |
|   |                                  |             | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |   |     | 821 |
|   |                                  |             | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                             |   |     | 822 |
|   |                                  |             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                          |   |     | 823 |
|   |                                  |             | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0                              |   |     | 898 |
|   |                                  |             | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0                      |   |     | 899 |
|   |                                  |             | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                |   |     |     |
|   |                                  |             | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822                                       |   |     | 897 |
|   |                                  |             | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>   |   |     |     |
|   |                                  |             | PAGO PREVIO  |   |     | 901 |
|   |                                  |             | <b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 899 - 901  |   |     | 902 |
|   |                                  |             | INTERESES POR MORA   |   |     | 903 |
|   |                                  |             | MULTAS   |   |     | 904 |
|   |                                  |             | <b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904  |   |     | 999 |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO |     |        |                     | DETALLE DE COMPENSACIONES |          |           |          |           |
|-----------------------------|-----|--------|---------------------|---------------------------|----------|-----------|----------|-----------|
| Nº                          | 910 | N/C Nº | 912                 | N/C Nº                    | 916      | Resol. Nº | 918      | Resol. Nº |
| D                           | 911 | USD    | 913                 | USD                       | 917      | USD       | 919      | USD       |
| 112 Y 823) LEY Nº           | 921 |        | REGISTRO OFICIAL Nº | 922                       | AÑO: 923 |           | MES: 924 | DÍA: 925  |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
FICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECIBIDO DEL PAISADO 09/ABR/2006  
Nº: 001-007-0044543  
2006-04-09