IMPRESO POR OPPSETEC S.A 80440 N°L / 2006/08/23 /

No. 400000981

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleado bajo nómina
2005		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991278559001	IMPORTADORA YELA KURE S.A. IMYEKUSA	*69422

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, AUMENTADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA, BANCOS		73.583,13	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	10.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-	RESERVA LEGAL	612.350,36
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		6.885,63	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	9.972,47
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		720.471,50	RESERVA DE CAPITAL	59.108,19
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	43.201,83
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		14.625,17	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA-año anterior)		8.079,93	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.778,04
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA-año corriente)		11.140,54	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	563,79
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	741.847,10
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	2'034.984,05
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		1'200.496,42		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	1'842.617,48
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	EXPORTACIONES NETAS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2'021.511,06	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	-
TERRENOS		-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EDIFICIOS		-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OBRAS EN PROCESO		-	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
INSTALACIONES		500,00	TOTAL INGRESOS	1'842.617,48
MUEBLES Y ENSERES		23.586,57	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1'222.589,23
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		776,85	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	636.375,08
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		11.804,94	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	978.359,84
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1'200.496,42
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		23.195,37	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		13.472,99	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 398		13.472,99	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	46.449,60
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		232,76	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	8.558,20
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10.149,92
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		232,76	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	10.307,80
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CLIENTES RELACIONADOS		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
CLIENTES NO RELACIONADOS		-	ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	26.432,00
OTROS		-	ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	83,00
OTRAS		-	COMBUSTIBLES	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-	LUBRICANTES	-
OTROS ACTIVOS		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
TOTAL DEL ACTIVO 336 + 399 + 370 +397		2'034.984,05	SUMINISTROS Y MATERIALES	2.829,71
400 PASIVO			TRANSPORTE	1.422,13
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agencias e intermediarios, honorarios y dietas)	-
LOCALES		617.482,74	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR		-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	270,68
LOCALES		494.908,62	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	9.686,85
DEL EXTERIOR		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
LOCALES		159.574,14	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	4.271,30
DEL EXTERIOR		-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	3.208,85
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		18.078,76	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		1.235,84	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EL IESS		1.738,25	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CON EMPLEADOS		-	LOCALES	29.716,68
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		118,60	AL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	LOCALES	-
PROVISIONES		-	AL EXTERIOR	-
CRÉDITO A MUTUO		-	LOCALES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1'293.136,95	AL EXTERIOR	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES		-	LOCALES	51.612,38
DEL EXTERIOR		-	DEL EXTERIOR	-
LOCALES		-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
DEL EXTERIOR		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES		-	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
DEL EXTERIOR		-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	1'841.826,83
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	790,65
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	118,60
PROVISIONES		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
CRÉDITO A MUTUO		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	EN EL PAIS	4.271,30
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	-
ANTICIPO CLIENTES		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (699 X 15%)	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x15%	-
490 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL OTROS PASIVOS		-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813+814	4.943,35
TOTAL DEL PASIVO 436 + 499 + 479 + 498		1'293.136,95	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813+814	-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	4.943,35
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	1.235,84
			(-) ANTICIPO PAGADO	11.140,54
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	9.904,70
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (819 - 820 - 821 - 822 - 823)	-
			CÁLCULO DEL ANTICIPO	-
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (819 * 81% - 820 - 822)	-
			900 VALORES A PAGAR POR FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-
			INTERESES POR MORA	-
			MULTAS	-
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-

(DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

NOMBRE: JOSE YELA KURE

NOMBRE: EVA AVILES

C.I. No. 0900302290 — Ruc No. 0905532396001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO —

MEDIANTE COMPENSACIONES —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	Fecha No.	Fecha No.
USD —	USD —	USD —	USD —	—	—
(CAMPO 816 Y 820 LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.				

OBSERVACIONES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECIBIDO - PAGADOR
18 ABR 2006
Lcdo. Mercedes Alvarado Ramírez
MUNICIO PROVINCIAL REVISOR

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS
IMPRESO POR OPPSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/04.

SELLO FECHA DE RECEPCIÓN

22-063-010971-1 $0.00 2006/04/18 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.30