SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 50 0075862

*IMPORTANTE:* SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 50 0075876 | No. Empleados bajo nómina: 21

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0991327630001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Importadora Comercial Barros "Importbarsa S.A" | EXPEDIENTE: 73900 - 1995

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | CAPITAL SUSCRITO: ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 800,00 |
| CAJA, BANCOS | 19.714,32 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 98.000,00 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 743.616,91 | RESERVA LEGAL | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 32.550,23 | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | - | RESERVA DE CAPITAL | 157.435,35 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 73.318,27 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 6.719,6 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 22.956,53 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 38.031,6 | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 31.543,4 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 39.267,20 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 318.499,08 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 7.058,73 | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 509 | 1,690.237,61 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 705.712,81 | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 2.669,23 | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | - | | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | - | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | - | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 2.920,00 | | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 1,598.958,87 | | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | - | | |
| EDIFICIOS | - | | |
| OBRAS EN PROCESO | - | | |
| INSTALACIONES | - | | |
| MUEBLES Y ENSERES | 71.549,73 | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 9.855,23 | | |
| NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | - | | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 79.255,21 | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 86.880,83 | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 90.826,21 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 248.723,36 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 89.643,71 | | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | - | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | - | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 369 + 389 | 89.643,71 | | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | - | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | - | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | - | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | - | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | - | | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | - | | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | - | | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | - | | |
| OTROS | - | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | - | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | - | | |
| OTRAS | - | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | - | | |
| OTROS ACTIVOS | - | | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | - | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | - | | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 336 + 369 + 370 +397 | 1,690.237,61 | | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| LOCALES | 307.980,75 | | |
| DEL EXTERIOR | 233.571,33 | | |
| LOCALES | 43.190,80 | | |
| DEL EXTERIOR | 188.140,23 | | |
| LOCALES | - | | |
| DEL EXTERIOR | - | | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 6.184,37 | | |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 13.089,06 | | |
| CON EL IESS | 2.351,72 | | |
| CON EMPLEADOS | - | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 9.239,34 | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | - | | |
| PROVISIONES | 53.778,0 | | |
| CRÉDITO A MUTUO | 77.687,44 | | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 940.213,12 | | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| LOCALES | - | | |
| DEL EXTERIOR | - | | |
| LOCALES | - | | |
| DEL EXTERIOR | - | | |
| LOCALES | 431.525,41 | | |
| DEL EXTERIOR | - | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | - | | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | - | | |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | - | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | - | | |
| PROVISIONES | - | | |
| CRÉDITO A MUTUO | - | | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 431.525,41 | | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | - | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - | | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | - | | |
| **490 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | - | | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | - | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | - | | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 1,371.738,53 | | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 4,227.615,94 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 98.597,96 |
| EXPORTACIONES NETAS | - |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 2.274,78 |
| OTRAS RENTAS | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 41.048,77 |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) | - |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 4,369.537,85 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 716.686,99 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 1,247.549,57 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 2,279.819,28 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 705.712,81 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 101.636,99 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 40.689,63 |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) | 20.914,38 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 43.079,26 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | - |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 170.346,05 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 16.222,04 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 10.648,94 |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 14.178,08 |
| COMBUSTIBLES | 5.912,23 |
| LUBRICANTES | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 15.266,28 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 25.094,02 |
| TRANSPORTE | - |
| GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 3.023,16 |
| GASTOS DE VIAJE | 66.947,15 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 31.763,27 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 4.545,15 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 49.361,28 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 7.136,16 |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| LOCALES | 28.210,61 |
| AL EXTERIOR | 17.335,14 |
| LOCALES | - |
| AL EXTERIOR | - |
| LOCALES (INFORMATIVO) | - |
| AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| LOCALES | 91.410,88 |
| DEL EXTERIOR | - |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 3.963,16 |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 4,207.941,85 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 61.595,60 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 9.239,34 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | - |
| EN EL PAÍS | - |
| EN EL EXTERIOR | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR ING NO GRAVADOS EXENTOS | - |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | - |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15% | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | - |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | - |
| UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 52.356,26 |
| PÉRDIDA 821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-0 | - |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 13.089,06 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 31.547,44 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | - |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823-0 | 18.458,38 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0 | - |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Activos Totales - Activos Fijos - Cuentas Por Cobrar Partes Relacionadas) * 0.016 - 820 - 822 | - |
| **500 VALORES A PAGAR POR FORMA DE PAGO** | |
| PAGO PREVIO | - |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 819 - 820 - 821 | - |
| INTERESES POR MORA | - |
| MULTAS | - |
| **TOTAL PAGADO** 829 + 830 + 831 | - |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, 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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Edgar Barros P. | NOMBRE: CPA. Maritza Zera

C.I. No. 0911731114 | RUC No. 0911324557001

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

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL 15 MAY 2007 Roddy Constante L.

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. | Resol. No. | Resol. No. |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | USD | USD | USD | USD | USD |

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

RECEPTOR - PAGADOR 30 MAR 2007 Karla Estefanía Briones Gutierrez BRIONES GUTIERREZ KARLA ESTEFANÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

30-063-406800-6 10.00 2007/03/30 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50