SRI

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS FORMULARIO UNIFICADO PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

60 0019626

101

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | | 12 |

73.746

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0991338462001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: IMPORTADORA TRIVANZA S.A. — EXPEDIENTE: 73746

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 2.647,83 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 408.539,89 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 29.973,60 | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | - | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 8.663,61 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 25.267,13 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 9.613,17 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 17.737,78 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 47.395,21 | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | - | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | - | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | - | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 490.095,42 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | - | |
| EDIFICIOS | - | |
| OBRAS EN PROCESO | - | |
| INSTALACIONES | 1.372,67 | |
| MUEBLES Y ENSERES | 24.854,98 | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 5.688,47 | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | - | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 20.249,36 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 28.392,86 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 39.858,37 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 40.707,49 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 368 | 40.707,49 | |
| **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 | 4.000,00 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 533,33 | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 3.466,67 | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 478.780,44 | |
| 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** | 478.780,44 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | - | |
| **TOTAL** | 953.990,02 | |

| | | |
|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | - |
| RESERVA LEGAL | | 400,00 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | 9.330,72 |
| RESERVA DE CAPITAL | | 77.226,77 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 78.141,20 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | | 11.339,02 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 172.237,11 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | | 953.090,02 |
| **ESTADO DE RESULTADOS** | | |
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 1.881.147,22 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | - |
| EXPORTACIONES NETAS | | - |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | - |
| OTRAS RENTAS | | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | | - |
| **TOTAL INGRESOS** | | 1'881.147,22 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 59.708,95 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 782.630,74 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 709.977,57 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 47.395,21 |
| 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 TEMINADOS | | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES | | 57.378,15 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | | - |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | | 11.512,25 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 10.529,50 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | - |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | | - |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 2.860,44 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 4.430,92 |
| COMBUSTIBLES | | - |
| LUBRICANTES | | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | - |
| TRANSPORTE | | 167.998,63 |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | | 99,06 |
| GASTOS DE VIAJE | | 8.403,80 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | 13.502,15 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 2.007,17 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 10.807,14 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 533,33 |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 4.085,40 |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | - |
| LOCALES | | 18.327,15 |
| AL EXTERIOR | | - |
| LOCALES | | - |
| AL EXTERIOR | | - |
| LOCALES | | - |
| AL EXTERIOR | | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | - |
| LOCALES | | 24.871,73 |
| DEL EXTERIOR | | - |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | | 4.149,15 |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | | 1'859.689,97 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | 21.457,25 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 3.218,59 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | | - |
| EN EL PAÍS | | 9.359,90 |
| EN EL EXTERIOR | | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | - |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | | - |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% | | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | - |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0 | | 27.598,56 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0 | | - |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | | 6.899,64 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | 17.737,78 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | - |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 | | 10.837,54 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | | - |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | | - |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | | - |
| INTERESES POR MORA | | - |
| MULTAS | | - |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | | - |

| | | |
|---|---|---|
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 159.385,59 | |
| DEL EXTERIOR | - | |
| LOCALES | 520.343,57 | |
| DEL EXTERIOR | - | |
| LOCALES | - | |
| DEL EXTERIOR | - | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 9.533,11 | |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 6.899,64 | |
| CON EL IESS | 3.531,74 | |
| CON EMPLEADOS | 17.890,67 | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 3.218,59 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | - | |
| PROVISIONES | - | |
| CRÉDITO A MUTUO | - | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 780.852,91 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS CORRIENTES POR PAGAR INTERCOMPAÑÍAS | LOCALES | - |
| | DEL EXTERIOR | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | - |
| | DEL EXTERIOR | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | - |
| | 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** | | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 780.852,91 | |

DECLARO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD QUE SE DERIVE POR LA FALTA DE LA MISMA.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS VICENTE HIDALGO — NOMBRE: CYA ISABEL GALVEZ

C.I. No. 0909929367 — RUC No. 1791740864001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

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

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| Resol. No. | Resol. No. |
|---|---|
| USD | USD |

AÑO: — MES: — DÍA: —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 10 OCT. 2006

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MATRIZ: P.A.L. QUITO: 2280136 - QUITO: 2483922 - 2483923 - R.U.C. 0991475178001 - RESOLUCIÓN No. 9176104DGER-0177-A 28-03-2004

BP 048 PS IP BP-VR 0991338462001 600019626, $ 0.00 $ 0.00 USD
ARZAMBRA O 2006/04/18 CONSEC.100480019673 ND. 100480019673

SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — FORMULARIO 101

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

No. 60 0019626

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 101 AÑO | 2005 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. Empleados bajo nómina 12 |

73.196

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| | | |
|---|---|---|
| 201 RUC 0991338462001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN IMPORTADORA TRIVANZA S.A. | 203 EXPEDIENTE 73196 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 2.647,83 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 316 | 408.539,89 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | 29.815,60 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 8.663,61 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 25.267,13 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 324 | 9.693,12 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 325 | 17.787,18 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 331 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 332 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 333 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 334 | 47.395,21 |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 335 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 336 | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 337 | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 338 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 339 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 340 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 349 | 490.095,42 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | - |
| EDIFICIOS | 342 | - |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | - |
| INSTALACIONES | 344 | 1.372,61 |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | 24.854,98 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | 5.688,49 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | 20.297,36 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 351 | 28.392,86 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 352 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 39.859,37 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 357 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 40.747,49 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 368 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 368 | 369 | 40.747,49 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 373 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | 4.000,00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | 533,33 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 3.466,67 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | 418.780,44 |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | - |
| OTROS | 383 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 384 | - |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 385 | - |
| OTRAS | 386 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 387 | - |
| OTROS ACTIVOS | 388 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 389 | 418.780,44 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 390 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 349+369+379+389 | 399 | 953.090,02 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 411 | 159.385,59 |
| DEL EXTERIOR | 412 | - |
| LOCALES | 413 | 530.343,37 |
| DEL EXTERIOR | 414 | - |
| LOCALES | 415 | - |
| DEL EXTERIOR | 416 | - |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 | 9.533,11 |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 418 | 6.899,64 |
| CON EL IESS | 419 | 3.581,74 |
| CON EMPLEADOS | 420 | 17.890,67 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 421 | 3.218,59 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 422 | - |
| PROVISIONES | 423 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | 424 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 429 | 780.852,91 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS POR PAGAR PROVISIONADAS — LOCALES | 441 | - |
| DEL EXTERIOR | 442 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 443 | - |
| DEL EXTERIOR | 444 | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES | 445 | - |
| DEL EXTERIOR | 446 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 447 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 448 | - |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 449 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 450 | - |
| PROVISIONES | 455 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | 461 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 475 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 490 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 780.852,91 |

| | | |
|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | - |
| RESERVA LEGAL | 505 | 400,00 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 506 | 9.330,12 |
| RESERVA DE CAPITAL | 507 | 27.226,77 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 508 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | 78.741,20 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 510 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 512 | 11.339,02 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 513 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 127.837,11 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 799 | 953.090,02 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 1.551.147,22 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | - |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | - |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | - |
| OTRAS RENTAS | 606 | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | - |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | - |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | - |
| **TOTAL INGRESOS** | 699 | 1.551.147,22 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | 59.708,85 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | 732.630,74 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | 719.977,91 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | 47.395,21 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 709 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 711 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 713 | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES | 714 | 57.378,15 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 715 | - |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 716 | 11.512,25 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 717 | 10.529,50 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 718 | - |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 719 | - |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 720 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 721 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 722 | 2.860,44 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 723 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 724 | - |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 725 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 726 | 4.730,92 |
| COMBUSTIBLES | 727 | - |
| LUBRICANTES | 728 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 729 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 730 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 731 | - |
| [redacted] | 732 | [redacted] |
| TRANSPORTE | 733 | 167.978,63 |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 734 | 99,06 |
| GASTOS DE VIAJE | 735 | 8.403,80 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 736 | 13.502,15 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 737 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 738 | 2.007,17 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 739 | 10.807,74 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 740 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 741 | 533,33 |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 742 | 4.085,40 |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 743 | - |
| [redacted] LOCALES | 744 | 18.327,15 |
| AL EXTERIOR | 745 | - |
| [redacted] LOCALES | 746 | - |
| AL EXTERIOR | 747 | - |
| [redacted] LOCALES | 748 | - |
| AL EXTERIOR | 749 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 750 | - |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 751 | 27.837,73 |
| DEL EXTERIOR | 752 | - |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 753 | 4.449,15 |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 754 | - |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 755 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 1.859.629,97 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 21.957,25 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 3.218,59 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | - |
| [redacted] EN EL PAÍS | 806 | 9.359,90 |
| EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| [redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 809 | - |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15% | 810 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 | 814 | 27.598,56 |
| = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 | 815 | - |
| [redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | 6.899,64 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 821 | 17.787,18 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | - |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 823 | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 824 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 | 825 | 10.887,54 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 826 | - |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | 827 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 898 | - |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | 899 | - |
| INTERESES POR MORA | 900 | - |
| MULTAS | 901 | - |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 902 | - |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES POR SU NO CUMPLIMIENTO (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SRA. VICENTE HIDALGO — C.I. No. 0904029561

NOMBRE: CPA ISABEL CALVEZ — RUC No. 1717740867001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 911 N/C No. | 912 N/C No. | 913 N/C No. | 914 N/C No. |
| 915 USD | 916 USD | 917 USD | 918 USD |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | |
|---|---|
| 919 Resol. No. | 920 Resol. No. |
| 921 USD | 922 USD |
| AÑO: | MES: DÍA: |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

MAXIGRAF S.A.: QQUIL: 2200138 - QUITO: 2483922 - 2483923 - R.U.C. 0991475176001 - RESOLUCIÓN No. 91701040GER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 1 ABR. 2006

BP 048 P8 IP BP-UR 0991338462001 60001962b, $ 0.00 $ 0.00 USD
ARZAMBRA O 2006/04/18 CONSEC.100480019673 NO. 100480019673