SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2006-0177

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

Nº 50 0016492

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 Nº Expediente bajo cómputo
2005	—	8

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791405935001	Dato Trujillo Importaciones Cía. Ltda.	86673

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	27.300,00
CAJA, BANCOS	311	5.297,69	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
INVERSIONES PRIVADAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	110.792,78	RESERVA LEGAL	504	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	1.107,28	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	RESERVA DE CAPITAL	506	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	880,40	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	8.347,02	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.845,36
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	15.211,02
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	16.989,25	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	3.911,66
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	10.671,68
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 511	513	331.891,10
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	121.169,51			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	1.466,97	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	357.546,15
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	216.117,44
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	21.025,97	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	284.254,71	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	2.193,67
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	331	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	332	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	333	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
INSTALACIONES	334	—	**TOTAL INGRESOS**	699	575.857,26
MUEBLES Y ENSERES	335	4.889,89	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	13.235,41	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	105.061,13
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	3.928,13	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	467.627,44
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	32.765,44	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	136.335,24
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	22.219,77	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	121.169,51
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	45.510,30	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	17.126,14	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
TOTAL ACTIVO FIJO 349 + 359	369	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	713	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	35.780,36
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	8.654,67
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Diferidos años 2004)	373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	11.751,13
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	7.057,16	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	1.109,91	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	1.923,51
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5.947,25	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
INVERSIONES EN ACCIONES: CLIENTES RELACIONADOS	380	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	4.360,02
INVERSIONES EN ACCIONES: CLIENTES NO RELACIONADOS	381	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	8.812,00
INVERSIONES EN ACCIONES: OTROS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
INVERSIONES EN ACCIONES: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	32.531,02
INVERSIONES EN ACCIONES: OTRAS	385	—	COMBUSTIBLES	727	2.767,02
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	—	LUBRICANTES	728	—
OTROS ACTIVOS	387	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cuotas)	731	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +387	399	331.271,14	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	—
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	1.439,60
PROVEEDORES: LOCALES	411	21.370,46	GASTOS DE VIAJE	735	2.403,54
PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	412	26.131,11	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	736	11.311,76
OTROS PASIVOS: LOCALES	413	502,65	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
OTROS PASIVOS: DEL EXTERIOR	414	39.377,22	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	5.112,69
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	2.713,31	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	13.719,95
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	416	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	16.917,40	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	5.410,16
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	1.107,28
IESS	419	11.915,13	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	420	7.855,92	OTRAS PÉRDIDAS EN INVERSIONES EN ACCIONES: LOCALES	744	6.042,37
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—	OTRAS PÉRDIDAS EN INVERSIONES EN ACCIONES: AL EXTERIOR	745	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—	OTRAS PÉRDIDAS EN INVERSIONES EN PROPIEDAD INTELECTUAL: LOCALES	746	—
PROVISIONES	423	—	OTRAS PÉRDIDAS EN INVERSIONES EN PROPIEDAD INTELECTUAL: AL EXTERIOR	747	—
CRÉDITO A MUTUO	424	2.725,58	GASTO PROVISIONES INCOBRABLES: LOCALES	748	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	162.703,01	GASTO PROVISIONES INCOBRABLES: AL EXTERIOR	749	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	750	—
PROVEEDORES: LOCALES	441	17.153,72	PROVEEDORES: LOCALES	751	18.672,31
PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	442	—	PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	752	—
OTROS PASIVOS: LOCALES	443	7.953,63	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	2.011,02
OTROS PASIVOS: DEL EXTERIOR	444	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445	7.285,74	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	446	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	616.721,72
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	3.911,66
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
PROVISIONES	451	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	452	136.213,04	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	168.604,28	(-) PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES EN EL PAIS	806	3.001,71
470 PASIVO DIFERIDO			(-) PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	(+) A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (296 X 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	(+) A OTRAS RENTAS EXENTAS (629-608) 41%	810	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	—	= UTILIDAD GRAVABLE (801-802+803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813) > 0	814	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	321.171,12	= PÉRDIDA (801-802+803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813) < 0	815	906,92
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	816	—
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	—
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	16.989,25
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (819-820-821-822-823) < 0	824	16.989,25
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818-820-821-822-823) > 0	825	—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (500 - 505 - 506) - 522	826	—
			900 VALORES A PAGAR		
			PAGO PREVIO	897	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR (825 + 826) - 897	898	—
			INTERESES POR MORA	899	—
			MULTAS	900	—
			TOTAL PAGADO 898 + 899 + 900	901	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-09 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Mario Fernandez R.
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Diego Trujillo

NOMBRE: Fernanda Fernandez

C.I.Nº 1706899539 — RUC Nº 1790011169001

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

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

REGISTRO DE SOCIEDADES — 10 MAYO 2007 — Superintendencia de Compañías

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

904 N/C Nº	905 USD	906 N/C Nº	907 USD	908 N/C Nº	909 USD	910 N/C Nº	911 USD
—	—	—	—	—	—	—	—

(CAMPO 912 Y 913) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — ARIO — — — — MES — — DÍA — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 Nº	915 USD	916 Nº	917 USD	918 Nº	919 USD
—	—	—	—	—	—

COPIA 2 / SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

ROLGRAFICA C.A. - RUC 0990150436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A26/03/04

2457182867 15:30:19 06/17/2006 RUC/CIDE
Nº 1790011169001 NOTARIA 004
DIEGO TRUJILLO
1706899539 DIEGO TRUJILLO
PRO CERTIFICADO