IMPRESO POR OFFSETEC S.A. RUC 1790149746001 NT: 7 2009/03/23 F

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 400004453

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	—	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791405935001	Doris Trujillo Importaciones Cia. Ltda.	96673

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	29.500,00
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	5,44	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	27.090,98	RESERVA LEGAL	507	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1.378,19	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	RESERVA DE CAPITAL	509	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	9.362,85	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	5,05	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.845,36
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	16.989,85	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	17.725,68
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	6.690,06	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	—
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	28.336,72
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	17.711,04
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	102.420,49
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	367.967,99
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	282.121,64
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		336	2.581,86	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	61.341,40	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	12.097,22
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS		341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS		342	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO		343	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
INSTALACIONES		344	28.218,17	**TOTAL INGRESOS**	699	662.486,85
MUEBLES Y ENSERES		345	5.601,82	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	19.215,41	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	121.169,51
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		349	1.140,78	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	100.564,03
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	32.445,44	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	167.816,99
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		369	48.119,39	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		387	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	33.322,19	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368		369	33.322,19	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	28.537,76
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluso fondo de reserva)	726	4.115,29
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	1.490,10
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	10.954,52	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	3.903,62	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	8.940,21
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	7.750,90	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	13.468,16
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	5.331,76
	OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
	OTRAS	388	—	COMBUSTIBLES	737	1141,37
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	—	LUBRICANTES	738	—
OTROS ACTIVOS		394	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cuotas)	741	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 370 + 397		399	102.420,19	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	3011,30
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	—
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	3015,24
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	8.963,67	GASTOS DE VIAJE	745	4.044,50
	DEL EXTERIOR	413	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	8.830,39
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	332,77	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
	DEL EXTERIOR	417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1070,08
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	11.596,87
	DEL EXTERIOR	421	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	19.288,80	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	3.893,39
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
	CON EL IESS	427	2.743,39	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
	CON EMPLEADOS	429	624,01	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	8306,74
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	16.630,83
PROVISIONES		431	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MUTUO		433	—	GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	31.952,01	GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	OTROS GASTOS — LOCALES	761	14.892,99
	DEL EXTERIOR	443	—	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	3.853,86	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	9.859,76
	DEL EXTERIOR	447	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	—	PÉRDIDA EN CARTERA	765	—
	DEL EXTERIOR	451	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	690.923,57
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	—	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	28.336,72
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
PROVISIONES		459	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO		461	84.891,62	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	88.745,48	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	10.378,49
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES		471	40,04	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—	(=) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	40,04	(=) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (803-805 x15%)	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)		498	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-805-806-808-807-809-810-811-812-813+814	814	—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 469 + 479 + 489		499	120.137,53	= PÉRDIDA 801-802-805-806-808-807-809-810-811-812-813+814	815	17.959,23
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR					816	—
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816					817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%)					818	—
(-) ANTICIPO PAGADO					819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					820	6.990,06
(-) 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	6.990,06
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0					899	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822					897	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
PAGO PREVIO					901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901					902	—
INTERESES POR MORA					903	—
MULTAS					904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904					999	—

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Diego Trujillo
198 C.I. No. 1708991637

NOMBRE: Mercedes Lopez M.
199 RUC No. 1714480110001

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA
10 MAYO 2007

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —	916	Resol. No. —	918	Resol. No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 955 Y SAE LEY No.	921	—	—	REGISTRO CIVIL RUC		923				925	926

Mercy Cuenca

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

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149746001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 2009/04

FECHA DE PROCESO 10 MAY 2007 HORA 07:17:00