

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2006

104

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106

Nº. Empleado bajo nómina

23

205 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

1070109932001

202

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

Comercialización de ropa deportiva y casual Tempocodex Cia. Ltda.

203

EXPEDIENTE

87218

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

|     |                                                                     |            |
|-----|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 311 | CASA, BANCOS                                                        | 2.519,32   |
| 312 | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                  | —          |
| 313 | OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS                    | —          |
| 314 | (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                                   | —          |
| 315 | OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS                       | 90.395,39  |
| 316 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                            | —          |
| 317 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)                      | 13.372,25  |
| 318 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (1. RENTA años anteriores) | —          |
| 319 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (2. RENTA años anteriores) | 3.542,58   |
| 320 | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                         | 120.295,81 |
| 321 | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                  | —          |
| 322 | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                              | —          |
| 323 | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                      | —          |
| 324 | MERCADERÍA EN TRÁNSITO                                              | —          |
| 325 | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                     | —          |

**320 ACTIVO FIJO**

|     |                                                                                                   |           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 326 | ACTIVO FIJO TANGIBLE                                                                              | —         |
| 327 | TERRENOS                                                                                          | —         |
| 328 | EDIFICIOS                                                                                         | —         |
| 329 | OBRA EN PROCESO                                                                                   | —         |
| 330 | INSTALACIONES                                                                                     | —         |
| 331 | MUEBLES Y ENSERES                                                                                 | 6.736,58  |
| 332 | MAQUINARIA Y EQUIPO                                                                               | 34.367,32 |
| 333 | NAVES, AERONAVES, PRONAVES Y SIMILARES                                                            | —         |
| 334 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                                  | 6.025,54  |
| 335 | VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL                                          | 57.852,53 |
| 336 | OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                                                                     | 7.098,25  |
| 337 | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                                                            | 17.069,14 |
| 338 | (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | —         |
| 339 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                                                        | 95.010,84 |
| 340 | ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                                                            | —         |
| 341 | MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                             | —         |
| 342 | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                                                        | —         |
| 343 | TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                                                      | —         |
| 344 | TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                 | 95.010,84 |

**370 OTROS ACTIVOS**

|     |                                                              |            |
|-----|--------------------------------------------------------------|------------|
| 371 | ACTIVO DIFERIDO                                              | —          |
| 372 | GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                        | —          |
| 373 | GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS                 | —          |
| 374 | SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencias año 2004) | —          |
| 375 | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                      | —          |
| 376 | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                   | —          |
| 377 | TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                        | —          |
| 378 | ACTIVOS LARGO PLAZO                                          | —          |
| 379 | CLIENTES RELACIONADOS                                        | —          |
| 380 | CLIENTES NO RELACIONADOS                                     | —          |
| 381 | OTROS                                                        | —          |
| 382 | (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS   | —          |
| 383 | ACCIONES Y PARTICIPACIONES                                   | —          |
| 384 | OTRAS                                                        | —          |
| 385 | OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO                         | —          |
| 386 | OTROS ACTIVOS                                                | —          |
| 387 | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                    | —          |
| 388 | ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)                           | —          |
| 389 | TOTAL DEL ACTIVO                                             | 325.136,19 |

**400 PASIVO**

|     |                                            |            |
|-----|--------------------------------------------|------------|
| 401 | PASIVO CORRIENTE                           | —          |
| 402 | DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 70.229,51  |
| 403 | DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | —          |
| 404 | DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 14.637,35  |
| 405 | DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | —          |
| 406 | DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 47.354,02  |
| 407 | DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | —          |
| 408 | DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 13.966,33  |
| 409 | DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 4.182,49   |
| 410 | DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 21.107,14  |
| 411 | DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 15.327,91  |
| 412 | DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 2.955,17   |
| 413 | DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | —          |
| 414 | DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | —          |
| 415 | DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 20.000,00  |
| 416 | DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 209.764,52 |

**440 PASIVO LARGO PLAZO**

|     |                                            |           |
|-----|--------------------------------------------|-----------|
| 441 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | —         |
| 442 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | —         |
| 443 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 50.185,21 |
| 444 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | —         |
| 445 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 24.340,35 |
| 446 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | —         |
| 447 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | —         |
| 448 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | —         |
| 449 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | —         |
| 450 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | —         |
| 451 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | —         |
| 452 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | —         |
| 453 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | —         |
| 454 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | —         |
| 455 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | —         |

**500 PATRIMONIO NETO**

|     |                                                                              |            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 501 | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL                        | 400,00     |
| 502 | (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                        | —          |
| 503 | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                   | —          |
| 504 | RESERVA LEGAL                                                                | 1.255,95   |
| 505 | RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA                                            | —          |
| 506 | RESERVA DE CAPITAL                                                           | —          |
| 507 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS                                    | —          |
| 508 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                | 27.886,69  |
| 509 | (1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES                               | —          |
| 510 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Retenciones) | 11.303,51  |
| 511 | (1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                    | —          |
| 512 | TOTAL PATRIMONIO NETO                                                        | 40.846,11  |
| 513 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                    | 325.136,19 |

**ESTADO DE RESULTADOS**

**600 INGRESOS**

|     |                                              |            |
|-----|----------------------------------------------|------------|
| 601 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 349.639,60 |
| 602 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%  | —          |
| 603 | EXPORTACIONES NETAS                          | —          |
| 604 | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR           | —          |
| 605 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                     | —          |
| 606 | OTRAS RENTAS                                 | —          |
| 607 | DIVIDENDOS PROVENIENTES LOCALES              | —          |
| 608 | OTRAS RENTAS EXTERNAS                        | —          |
| 609 | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS           | —          |
| 610 | INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)         | —          |
| 611 | TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)        | 349.639,60 |

**700 COSTOS Y GASTOS**

|     |                                                                                     |            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 710 | DE MATERIA PRIMA Y BIENES *                                                         | —          |
| 711 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                          | —          |
| 712 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       | 710,20     |
| 713 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                               | —          |
| 714 | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                        | —          |
| 715 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                 | 72.572,17  |
| 716 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                              | 192.112,11 |
| 717 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                      | —          |
| 718 | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                               | 120.295,81 |
| 719 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                          | —          |
| 720 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                        | —          |
| 721 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                             | 9.968,71   |
| 722 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                        | —          |
| 723 | BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)                                                   | —          |
| 724 | SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES                                             | 91.266,49  |
| 725 | SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A FAVOR DE TERCEERIZACIONES                 | —          |
| 726 | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)                           | 7.738,28   |
| 727 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                               | 1.751,14   |
| 728 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                            | —          |
| 729 | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES                                | —          |
| 730 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS                                       | —          |
| 731 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                  | —          |
| 732 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                        | 3.703,27   |
| 733 | ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                     | —          |
| 734 | ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                             | —          |
| 735 | COMISIÓN A SOCIEDADES                                                               | —          |
| 736 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                              | 6.031,38   |
| 737 | COMBUSTIBLES                                                                        | 188,77     |
| 738 | LUBRICANTES                                                                         | —          |
| 739 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL                                                       | —          |
| 740 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR                                                | —          |
| 741 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)                                          | —          |
| 742 | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                            | 5.092,49   |
| 743 | TRANSPORTE                                                                          | 7.928,04   |
| 744 | GASTOS DE GESTIÓN (agencias o intermediarios, trabajadores y clientes)              | 2.677,80   |
| 745 | GASTOS DE VIAJE                                                                     | 2.773,82   |
| 746 | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES                                            | 15.833,19  |
| 747 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                              | —          |
| 748 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                   | 1.376,70   |
| 749 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                                                       | 17.069,14  |
| 750 | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | —          |
| 751 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                                          | —          |
| 752 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                                                       | —          |
| 753 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                    | —          |
| 754 | INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS                                                    | 7.352,23   |
| 755 | AL EXTERIOR                                                                         | —          |
| 756 | LOCALES                                                                             | —          |
| 757 | AL EXTERIOR                                                                         | —          |
| 758 | LOCALES (INFORMATIVO)                                                               | —          |
| 759 | AL EXTERIOR (INFORMATIVO)                                                           | —          |
| 760 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                                                        | —          |
| 761 | OTROS GASTOS                                                                        | 4.061,88   |
| 762 | IVA QUE SE CARGA AL GASTO                                                           | —          |
| 763 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                                   | —          |
| 764 | PERDIDAS EN CARTERA                                                                 | —          |
| 765 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                               | 329.938,98 |
| 766 | 000 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                         | —          |
| 767 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                              | 19.701,12  |
| 768 | PERDIDA DEL EJERCICIO                                                               | —          |
| 769 | 000 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                                                      | 2.955,17   |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
DIVISIÓN INFORMÁTICA  
12.06.2007  
Mery Cruz

ARCHIVO CENTRAL  
QUITO

**SP-1** ARCHIVO CENTRAL  
QUITO  
118 - 08

BP 118 PS IP BP-UR 1090109932001 500064778, \$ 643.91 \$ 643.91 USD  
MLDAVILA 0 2007/04/11 CONSEC.1011800158% NO. 1011800158%