


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

92688

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO
IDENTIFICACION DE PAGO

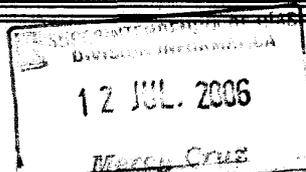
Red bancaria	Red bancaria
Ruc	1791829050001
CEP#(Número de Serie)	870111049020
Código Impuesto	1021
Impuesto	ANTICIPO IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	IMPORTADORA VINICIO PORRAS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	12/2005
Fecha de Declaración	29/06/2006
Hora de Declaración	03:17:49 PM
Fecha de Vencimiento	29/06/2006
Fecha Máxima de Pago	29/06/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 156.68
Intereses por mora	\$ 2.56
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 159.24


FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 159.24
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 159.24 , debe ser cancelado hasta el 29/06/2006

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

IMPORTADORA VINICIO PORRAS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

313 Inversiones financieras temporales

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

507 Reserva legal

317 (-) Provisión cuentas incobrables

508 Reservas facultativa y estatutaria

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

509 Reserva de capital

321 Otras cuentas por cobrar

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

328 Inventario de materia prima

519 (-) Pérdida del ejercicio

327 Inventario de productos en proceso

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

328 Inventario de suministros y materiales

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

332 Seguros pagados por anticipado

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

333 Arrendos pagados por anticipado

603 Exportaciones netas

334 Dividendos pagados por anticipado

604 Ingresos provenientes del exterior

338 Otros activos corrientes

605 Rendimientos financieros

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

606 Otras rentas

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

607 Dividendos percibidos locales

342 Edificios

608 Otras rentas eventas

343 Obras en proceso

609 Utilidad en venta de activos fijos

344 Instalaciones

610 Ingresos por reembolso

345 Muebles y enseres

699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

346	Maquinaria y equipo	0
347	Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349	Equipo de computación y software	11,733.44
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	81,800
353	Otros activos fijos tangibles	0
355 (-)	Depreciación acumulada activo fijo	17,692.47
357 (-)	Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	77,378.62
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
361	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-)	Amortización acumulada	0
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	77,378.62
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
371	Gastos de organización y constitución	0
373	Gastos de investigación exploración y otros	0
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377	Otros activos diferidos	0
378 (-)	Amortización acumulada	0
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
381	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382	Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-)	Provisión cuentas incobrables	0
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389	Inversiones a largo plazo otras	0
393	Otros gastos anticipados largo plazo	0
394	Otros activos	0
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398	Activos contingentes (Informativo)	0
399	TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,925,031.81
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	4,766.17
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	143,210.36
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	37,500
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419	Préstamos de accionistas locales	485,656.97

710 COSTO DE VENTAS		
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,510,280.3
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	178,830.33
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	674,013.32
714 (-)	Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,740,875.18
715	Inventario inicial de materia prima	0
716	Compras netas locales de materia prima	0
717	Importaciones de materia prima	0
718 (-)	Inventario final de materia prima	0
719	Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-)	Inventario final de productos en proceso	0
721	Inventario inicial productos terminados	0
722 (-)	Inventario final de productos terminados	0
723	Baja de inventarios	0
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	62,346.08
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	5,495.69
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	11,349.88
728	Gasto provisión para jubilación patronal	0
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	9,239.38
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732	Mantenimiento y reparaciones	17,865.67
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	26,736.4
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735	Comisión a sociedades	0
736	Promoción y publicidad	1,863.74
737	Combustibles	1,202.9
738	Lubricantes	0
739	Arrendamiento mercantil local	0
740	Arrendamiento mercantil del exterior	0
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,748.48
742	Suministros y materiales	4,308.3
743	Transporte	16,464.84
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	4,189.04
745	Gastos de viaje	9,790.48
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	10,135.52
747	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748	Impuestos, contribuciones y otros	10,641.94
749	Depreciación de activos fijos	15,449.6

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,656.34	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	10,473.7	752 Provisión cuentas incobrables	1,786.7
427 Obligaciones con el IESS	1,667.75	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	10,589.24	754 Intereses y comisiones bancarias locales	8,154.67
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	4,477.33	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	61,201.61	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	761,229.47	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	77,843.12
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,119,669.18
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	29,846.9
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	4,477.33
458 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	16,523.23
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
486 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	41,894.8
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	761,229.47	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	41,894.8
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	10,473.7
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	10,317.02
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	156.68

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año

924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870110976254

Fecha Recaudacion: 27/06/2006

Quito, junio 10 del 2006

**SEÑORES
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA VINICIO PORRAS
CIA. LTDA.
CIUDAD.-**

De mis consideraciones:

Ante ustedes presento la situación económica que por el año 2005 se obtuvo, en las operaciones de nuestra Empresa, indicando que los balances y estados financieros se encuentran a su disposición.

Las siguientes son las cifras mas importantes de nuestros Balances:

Activo Corriente USD 1.847.655.19

Activo Fijo USD 77.376.62

Activo Total USD 1.925.031.81

Pasivo Corriente USD 761.229.47

Patrimonio USD 1.163.802.34

Ingresos por el año 2005 USD 1.149.718.08

Costos y Gastos del año 2005 USD 1.119.869.18

Utilidad antes de Participación e Impuestos USD 29.848.90

Para el año 2006 esperamos tener un mejor crecimiento que el obtenido en el 2005, para lo cual debemos mejorar en el uso de nuestros recursos humanos y materiales.

Atentamente,



Vinicio Porras
Gerente General