SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0054488-2

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 106 No. Empleados (sin nómina): —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791869680001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EMPORIUM GOURMET S.A | 203 EXPEDIENTE: 34283-2003

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	800,00
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	5.023,73	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	—
CORRIENTE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	23.466,43
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	6.343,38	RESERVA LEGAL		507	269,44
EXIGIBLE	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	63,44	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	4.400,13	RESERVA DE CAPITAL		509	—
EXIGIBLE	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	583,23	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	—
EXIGIBLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	417,85	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—
EXIGIBLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Retenciones en la fuente)	324	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	2.346,27
EXIGIBLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Impuesto a la renta)	325	189,53	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	—
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	498,01
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		598	25.691,65
REALIZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	400 + 599	599	36.835,01
REALIZABLE	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—				
REALIZABLE	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—				
REALIZABLE	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	600 INGRESOS			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		601	28.368,94
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		602	34.949,96
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	—	EXPORTACIONES NETAS		603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	16.835,07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	—
360 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		606	6,70
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS RECIBIDOS 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	—	**TOTAL INGRESOS**		699	63.265,54
MUEBLES Y ENSERES		345	10.802,63	700 COSTOS Y GASTOS			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	729,82	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
RAMPAS, ADICIONALES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		349	240,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	30.556,33
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	14.495,54	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	8.077,05	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (EDIFICIOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)		357	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	18.190,94	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	359 + 368	369	18.190,94	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS		723	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	10.740,84
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	1.605,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Disposiciones año 2004)		375	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	856,00	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	380,50
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	749,00	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	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	4.535,72
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	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	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	OTRAS	389	—	COMBUSTIBLES		737	663,19
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	—	LUBRICANTES		738	—
OTROS ACTIVOS		394	1.000,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	1.000,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	—
NETWORK CONTINGENTES (Disposición)		398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestros)		741	701,83
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 369 + 379 + 397	399	36.835,01	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	558,64
400 PASIVO				TRANSPORTE		743	—
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y similares)		744	118,35
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	9.631,02	GASTOS DE VIAJE		745	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	413	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	1.323,35
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	23,62
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	429,53	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	4.065,44
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	421	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	606,11	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	—
OBLIGACIONES	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	476,70	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	63,44
OBLIGACIONES	CON EL IESS	427	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	321,00
OBLIGACIONES	CON EMPLEADOS	428	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	324,61
OBLIGACIONES	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	—
PROVISIONES		431	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MUTUO		432	—	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	11.143,36	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	8.652,18
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	443	—	OTROS GASTOS	DEL EXTERIOR	762	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	INCIDENCIA DE CARGA AL GASTO		763	257,55
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	447	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	—	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	451	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	63.286,85
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	—	800 UTILIDAD O PÉRDIDA EJERCICIO			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	455	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	599 - 799 > 0	801	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	ACCIONISTAS POR TERCEROS	456	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	599 - 799 < 0	802	21,31
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
PROVISIONES		459	—	(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO		461	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	1.928,12
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES		471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO GRAVADA	DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 LRTI)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO GRAVADA	OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 LRTI)	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 (Disposición)		498	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	814	1.906,81
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	11.143,36	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815	—
				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
				UTILIDAD CAMPO 814	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	1.906,81
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	818	476,70
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	189,53
				(-) 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	825	—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	829	287,17
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRIMER AÑO	0.5 * (419 - 420 / 365)	897	48,82
				PAGO PREVIO		901	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	829 - 901	902	287,17
				INTERESES POR MORA		903	4,69
				MULTAS		904	17,23
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	309,09

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 SUPERINTENDENTE | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN P. BURGANO | NOMBRE: PATRICIO FRUTOS

198 C.I.No. 1711883064 | 199 R.U.C.No. 1703161033001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	309,09
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NC No. —	910	NC No. —	912	NC No. —	914	NC No. —	916	Nota No. —	918	Nota No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —
CAMPO 912 Y 920 LEYNA	921	NOMBRE OFICIAL No.				922		AÑO 923	MES 924	DÍA 925	

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASIG S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 917

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
30181050 11:57:09 06/20/2006 GUERRA
07 JUN 2006
CAMARA DE COMERCIO DO