

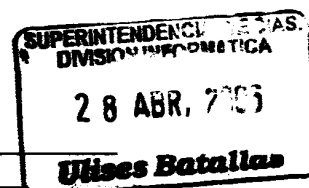
DECLARACIÓN

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2061049

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

26

201 RUC

1791878892001

SWISS & NORTH GROUP S.A.

203 EXPEDIENTE

94621

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	28,394.85
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,019,044.52
317 (-) Provisión cuentas incobrables	14,374.73
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	11,144.38
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	25,113.86
326 Inventario de materia prima	131,864.08
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	32,500
330 Mercaderías en tránsito	71,799.83
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	1,550
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	68,713.72
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,375,750.51

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	101,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	9,983.87
508 Reservas facultativas y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	89,943.05
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	200,936.72
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,601,295.58

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	2,614,533.06
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0

	0
343 Cables en proceso	0
344 Instalaciones	17,552.6
345 Muebles y enseres	132,555.09
346 Maquinaria y equipo	34,909.13
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0
348 Equipo de computación y software	14,482.34
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	45,843
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	31,158.19
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	214,193.97
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	214,193.97
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	13,991.76
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	2,640.66
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	11,351.1
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
388 Inversiones a largo plazo otras	0
383 Otros gastos anticipados largo plazo	0
384 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,601,295.58
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	

610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	2,614,533.06
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	66,662.46
716 Compras netas locales de materia prima	717,200.27
717 Importaciones de materia prima	653,328.03
718 (-) Inventario final de materia prima	131,864.08
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	44,997.59
722 (-) Inventario final de productos terminados	32,500
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	211,788.9
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	27,663.86
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	92,411.32
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	65,322.46
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	10,373.43
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	116,984.96
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	69,745.94
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	75,772.22
737 Combustibles	1,801.94
738 Lubricantes	1,019.08
739 Arrendamiento mercantil local	4,144
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,340.28
742 Suministros y materiales	42,404.12
743 Transporte	146,011.93
744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	21,245.03

400 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	325,368.35
401 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	340,316.29
405 Obligaciones con instituciones financieras locales	58,315.56
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	107,076.19
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,812.7
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	21,319.84
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	24,109.41
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	21,388.22
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	900,716.56
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	495,532.99
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	495,532.99
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	4,109.31
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	4,109.31
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+488+479+489)	1,400,358.86

clientes)	21,245.03
745 Gastos de viaje	77,128.73
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	73,557.82
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	72,139.13
749 Depreciación de activos fijos	20,975.87
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,250.84
752 Provisión cuentas incobrables	10,190.45
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	5,358.5
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	4,425.13
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,471,878.28
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	142,654.8
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	21,388.22
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a trab a trib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a trab a trib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	121,256.58
815 =Pérdida	

1,400,358.86

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

815 Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	89,943.05
817 Saldo utilidad gravable	31,313.53
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	21,319.84
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	25,113.88
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	3,794.02
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
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	1708532467	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1715431587001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	
		923 Año	no existe dato

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

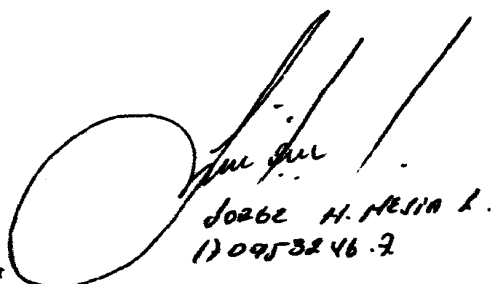
931 BANCO

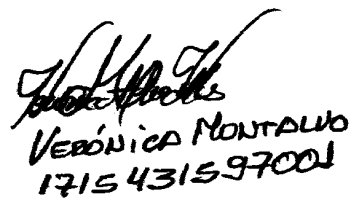
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Número Serial: 990109099616

Fecha Recaudación: 26/04/2006


Jose H. MEJIA L.
170953246.2


VERÓNICA MONTALVO
1715431597001