SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 0122640

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleado/a bajo nómina
2007	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992113612001	Impracom SA	100264

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.017,60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	13.820,05
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	2.905,45
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	7.339,88
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	31.083,01
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	2.500,00
MUEBLES Y ENSERES	345	1.500,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	1.350,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	1.696,59
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	3.653,41
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	3.653,41
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	364	-
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	-
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	366	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	369	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	-
OTROS ACTIVOS	371	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 358 + 370 +357	374	34.736,42
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	375	27.311,29
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	376	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	377	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	378	-
OBLIGACIONES PATRONALES — LOCALES	379	-
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	380	-
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	381	978,88
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — CON EL IESS	382	-
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — CON EMPLEADOS	383	-
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	384	690,97
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	385	-
PROVISIONES	386	-
CRÉDITO A MUTUO	387	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	388	29.011,14
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES PRESTACIONALES — LOCALES	389	-
OBLIGACIONES PRESTACIONALES — DEL EXTERIOR	390	-
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	391	-
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	392	-
PROVEEDORES EXTERIOR — LOCALES	393	-
PROVEEDORES EXTERIOR — DEL EXTERIOR	394	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	395	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	396	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	397	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	398	-
PROVISIONES	399	-
CRÉDITO A MUTUO	400	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	401	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	402	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	403	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	404	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	405	-
TOTAL OTROS PASIVOS	406	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	407	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	408	29.011,14

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	409	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	410	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	411	-
RESERVA LEGAL	412	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	413	-
RESERVA DE CAPITAL	414	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	415	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	416	1.988,64
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	417	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	418	2.936,64
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	419	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	420	5.725,28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 408 + 420	421	34.736,42

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	422	261.795,05
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	423	-
EXPORTACIONES NETAS	424	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	425	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	426	-
OTRAS RENTAS	427	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	428	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	429	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	430	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	431	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	432	261.795,05
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	433	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434	51.098,48
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436	7.339,88
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	437	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	438	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	439	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	440	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	441	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	443	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	444	-
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	445	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	446	21.917,04
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	447	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	448	-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES	449	-
GASTO PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL	450	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES (NETO A PAGAR)	451	2.400,00
REMUNERACIÓN A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	452	10.721,20
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS LOCALES	453	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	454	5.760,00
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	455	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	456	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	457	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	458	-
COMBUSTIBLES	459	-
LUBRICANTES	460	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	461	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	462	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	463	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	464	-
TRANSPORTE	465	3.240,00
GASTOS DE GESTIÓN (agencias e accionistas, trabajadores y clientes)	466	-
GASTOS DE VIAJE	467	58.171,93
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	468	8.793,09
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	469	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	470	2.196,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	471	534,96
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	472	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	473	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	474	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	475	-
PÉRDIDA CAMBIARIA — LOCALES	476	212,64
PÉRDIDA CAMBIARIA — AL EXTERIOR	477	-
PÉRDIDA MONETARIA — LOCALES	478	-
PÉRDIDA MONETARIA — AL EXTERIOR	479	-
PÉRDIDA TRIBUTARIA — LOCALES (INFORMATIVO)	480	-
PÉRDIDA TRIBUTARIA — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	481	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	482	-
PROVISIONES — LOCALES	483	5.280,00
PROVISIONES — DEL EXTERIOR	484	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	485	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	486	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	487	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	488	260.188,56
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	489	4.607,49
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	490	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	491	690,97
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	492	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	493	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	494	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	495	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	496	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARTES RELACIONADAS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art.4 N. 11b)	497	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARTES RELACIONADAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art.9-8b)	498	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	499	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	500	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	501	-
= UTILIDAD GRAVABLE (601-602-603-604-605+606-607+608+609+610-611-612+613+614)	502	3.915,52
= PÉRDIDA (601-602-603-604-605+606-607+608+609+610-611-612+613+614)	503	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	504	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616	505	3.915,52
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	506	978,88
(-) ANTICIPO PAGADO	507	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	508	2.905,45
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	509	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	510	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	511	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623=0	512	1.926,57
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623>0	513	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (5,5 * 618) - 620 - 622	514	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	515	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 509 - 301	516	-
INTERESES POR MORA	517	-
MULTAS	518	-
TOTAL PAGADO 500 + 505 + 504	519	-

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.U)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
Otto Romero	Bernardo Cox
1900442269	0992735177001

520	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
521	MEDIANTE COMPENSACIONES	-
522	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

523 N/C No. -	524 N/C No. -	525 N/C No. -	526 N/C No. -
527 USD -	528 USD -	529 USD -	530 USD -
(CAMPO 612 Y 620) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

531 Resol. No. -	532 Resol. No. -
533 USD -	534 USD -
535 MES -	536 AÑO -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAUSI S.A. R.U.C.: 1790716347001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0706 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

469 14:40:21 09/15/2008 0 1 scifuenl
DR 3070 PAGO IMPUESTOS N-N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
SUCURSAL No.: 37-001-136177-6
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO