[redacted] Hoja 200013466

FORMULARIO AÑO 2001

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	—

100317

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992113413001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION IMCA & SA S.A. — EXPEDIENTE 100317

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	8.116,76
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	57,66
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	76,22
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	384,87
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	1.126,12
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	9.662,31
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	344	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	345	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	160,00
EQUIPO DE COMPUTACION	347	1.100,00
VEHICULOS	348	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	368,38
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	352	891,62
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	354	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO	356	891,62
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	378	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	381	—
GASTOS ANTICIPADOS	382	—
OTROS ACTIVOS	383	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	385	10.543,93
ACTIVOS CONTINGENTES	386	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	401	8.929,52
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	405	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	406	—
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	—
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	408	—
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	409	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	412	8.929,52
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	413	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	414	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	417	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	418	—
HIPOTECAS POR PAGAR	419	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	420	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	421	—
OTRAS PROVISIONES	422	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	423	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	424	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	477	—
OTROS PASIVOS	478	—
TOTAL OTROS PASIVOS	479	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	480	8.929,52
PASIVOS CONTINGENTES	481	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	482	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	483	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	484	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	487	—
RESERVA DE CAPITAL	488	—
OTROS SUPERAVITS	489	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	490	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	491	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	492	814,41
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	493	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	494	1.614,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+596	495	10.543,93

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	100.864,08
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	8.515,73
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	608	109.379,81
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	581,01
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	718	74.444,52
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	720	1.126,12
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	721	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	722	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	724	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	725	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	726	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	727	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	728	—
GASTOS DE FABRICACION	729	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	730	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	731	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	733	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	734	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	735	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	736	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	737	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	738	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	739	—
COMBUSTIBLES	740	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	747	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	748	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	73.897,41
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	5.520,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.882,40
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	1.200,00
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	3.459,90
COMBUSTIBLES	760	4.066,15
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	761	1.033,28
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—
GASTOS DE GESTION	763	404,44
GASTOS DE VIAJE	764	931,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	3.650,60
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	2.596,57
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	241,71
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	7.149,40
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	33.335,87
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	869,02
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	869,02
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	784	108.102,30
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	787	1.277,51
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	788	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	1.277,51
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	191,63
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	1.085,88
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	815	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1.085,88
IMPUESTO A LA RENTA	818	271,47
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	660,34
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	388,87
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818)	824	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 822	900	—
INTERES POR MORA	901	—
MULTAS	902	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA Rresponsabilidad POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Gustavo Hurtado — NOMBRE: Sergio Solano S.

C.I. No. 0909152344 — RUC No. 0904768997001

CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 29 ABR. 2002

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.
913 USD	914 USD	915 USD	916 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 917 — REGISTRO OFICIAL No. 918 — AÑO 919 — MES 920 — DIA 921

DETALLE DE COMPENSACIONES

922 Resol. No.	923 Resol. No.
924 USD	925 USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

0371 10:23:43 06/10/2002 0 1 sandra
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA
Sticker No.: 37 001 0002722 7
USUARIO BANCO BOLIVARIANO