SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

No. 20 0121357

101.254

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992128992001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	IMPORTNELLY S.A.	203 EXPEDIENTE	101254

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				
310 ACTIVO CORRIENTE				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS		311	—
EXIGIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	3.414,66
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	1.623,86
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	—
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	5.038,52
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS			341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES			343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			345	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			347	—
VEHÍCULOS			349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			353	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			359	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			368	—
TOTAL ACTIVO FIJO			369	—
370 ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			371	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	60,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	140,00
380 OTROS ACTIVOS				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS		381	—
	OTROS		383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS		387	—
	OTRAS		389	—
GASTOS ANTICIPADOS			391	—
OTROS ACTIVOS			393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS			397	—
TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397	399	5.178,52
ACTIVOS CONTINGENTES			398	—
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		411	1.838,08
	DEL EXTERIOR		413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		415	—
	DEL EXTERIOR		417	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		419	—
	DEL EXTERIOR		421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	—
	CON EL IESS		425	—
	CON EMPLEADOS		427	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	1.838,08
440 PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	—
	DEL EXTERIOR		443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	—
	DEL EXTERIOR		447	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		449	—
	DEL EXTERIOR		451	—
HIPOTECAS POR PAGAR			453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	—
OTRAS PROVISIONES			459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	—
470 PASIVO DIFERIDO				
ANTICIPO CLIENTES			471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	—
480 OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICIPADOS			481	—
OTROS PASIVOS			483	—
TOTAL OTROS PASIVOS			489	—
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	1.838,08
PASIVOS CONTINGENTES			498	—
500 PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	—
RESERVA DE CAPITAL			509	—
OTROS SUPERÁVITS			511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	2.624,29
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	63,85
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		519	20,00
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	3.340,44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 598	599	5.178,52

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS		699	—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES		734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	—
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	—
COMISIONES EN VENTAS		758	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	—
COMBUSTIBLES		760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	—
GASTOS DE GESTIÓN		763	—
GASTOS DE VIAJE		764	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	20,00
CUENTAS INCOBRABLES		771	—
BAJA DE INVENTARIOS		772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	—
	AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	20,00
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	20,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	20,00
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	20,00
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS 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	—
= **PÉRDIDA**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	815	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	896	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — Ricardo Cedeño

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ricardo Cedeño Yanez — 198 C.I. No. 0909759789

NOMBRE: Matilde de la Torre — 199 RUC No. 0904097581001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	—
INTERÉS POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	—

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —	916	Resol. No. —	918	Resol. No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMATICA 28 ABR. 2004 Mercy Chiriboga

BANCO INTERNACIONAL RECEBIDOR PAGADOR 28 ABR 2004 Angélica María Santana Pivaque

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

32-006-007303-4 $0.00 2004/04/26 Banco Internacional S.A. Comisión $2.30