J 101.866

SRI Servicio de Rentas Internas

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

FORMULARIO 101

Nº 50 00410017

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 Nº Empleados bajo nómina
2005	---	---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	202 EXPEDIENTE
0992139346001	IMPRAL S.A. IMPORTADORA PRODUCTOS ALIMENTICIOS	101366

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	10.165,45	
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	21.006,54	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	15.624,54	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	492,72	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	522,83	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	2.510,40	
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	50.312,48	
340 ACTIVO FIJO		---	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	---	
EDIFICIOS	342	---	
OBRAS EN PROCESO	343	---	
INSTALACIONES	344	---	
MUEBLES Y ENSERES	345	16.613,57	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	---	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	---	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1.055,51	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	3.000,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	3.900,00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	16.769,08	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	---	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	357	16.769,08	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	---	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR PARTES RELACIONADAS	CLIENTES RELACIONADOS	377	---
	CLIENTES NO RELACIONADOS	378	---
	OTROS	379	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		380	---
INVERSIONES EN EMPRESAS	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	---
	OTRAS	382	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		383	---
OTROS ACTIVOS		384	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		385	---
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) =			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		399	67.081,56
400 PASIVO			---
410 PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADOS	LOCALES	401	1.060,40
	DEL EXTERIOR	402	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	403	---
	DEL EXTERIOR	404	---
ACCIONISTAS O PARTICIPES	LOCALES	405	---
	DEL EXTERIOR	406	---
OBLIGACIONES CON EL ESTADO	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	---
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	---
	CON EL IESS	409	---
	CON EMPLEADOS	410	---
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		412	---
PROVISIONES		413	---
CRÉDITO A MUTUO		414	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		415	1.060,40
440 PASIVO LARGO PLAZO			
PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADOS	LOCALES	416	---
	DEL EXTERIOR	417	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	418	---
	DEL EXTERIOR	419	---
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	LOCALES	420	39.560,79
	DEL EXTERIOR	421	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422	---
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	423	---
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	424	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		425	---
PROVISIONES		426	---
CRÉDITO A MUTUO		427	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		428	39.560,79
470 PASIVO DIFERIDO			-
ANTICIPO CLIENTES		471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	---
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		474	---
TOTAL OTROS PASIVOS		475	---
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		476	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	40.621,19

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	1.500,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	---
RESERVA LEGAL		504	---
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	---
RESERVA DE CAPITAL		506	---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508	23.347,03
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		510	1.613,34
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		512	26.460,37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	67.081,56

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0%		601	93.146,05
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	---
EXPORTACIONES NETAS		603	---
INGRESOS PROVENIENTES DE LA EXPORTACIÓN		604	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	---
OTRAS RENTAS		606	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS REALES		607	---
OTRAS RENTAS EXENTAS		608	---
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	---
INGRESOS POR REEMBOLSO		610	---
TOTAL INGRESOS		699	93.146,05
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	25.879,00
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	9.537,94
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	29.305,17
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	2.510,40
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		709	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		711	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		712	---
BAJA DE INVENTARIOS		713	1.060,30
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		714	---
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		715	---
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		716	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		717	---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		718	---
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		719	210,30
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		720	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		721	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		722	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		723	7.920,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		724	---
COMISIÓN A SOCIEDADES		725	474,02
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		726	294,55
COMBUSTIBLES		727	2.355,20
LUBRICANTES		728	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		729	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		730	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		731	193,32
SUMINISTROS Y MATERIALES		732	1.003,62
TRANSPORTE		733	---
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		734	---
GASTOS DE VIAJE		735	126,64
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		736	1.258,43
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		737	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		738	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		739	900,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		740	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		741	---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		742	---
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		743	---
GASTOS PERSONAL NO RELACIONADO TRABAJADORES	LOCALES	744	102,81
	AL EXTERIOR	745	---
GASTOS PERSONAL NO RELACIONADO PROVEEDORES	LOCALES	746	---
	AL EXTERIOR	747	---
GASTOS PERSONAL NO RELACIONADO ACCIONISTAS	LOCALES	748	---
	AL EXTERIOR	749	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		750	---
OTROS GASTOS	LOCALES	751	1.457,11
	DEL EXTERIOR	752	---
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		753	---
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		754	---
PÉRDIDAS EN CARTERA		755	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	30.579,32
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	2.566,73
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	385,01
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	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. (804 X 15%)	809	---
	OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	---
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	---
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	2.181,72
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	---
UTILIDAD CAMPO 817	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	2.181,72
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	545,43
(-) ANTICIPO PAGADO		819	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	522,83
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	---
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823<0	824	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	825	22,60
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	826	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		827	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	828	22,60
INTERESES POR MORA		829	0,19
MULTAS		830	16,36
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	831	39,15

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES 25 MAY 2006 Roddy Contanda L. GUAYAQUIL

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HENRY DUNN — NOMBRE: MIGUEL PAZMIÑO

832 C.I.Nº	0900257023	833 RUC Nº	0913033317001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		834	39,15
MEDIANTE COMPENSACIONES		835	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		836	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

837 N/C Nº ---	838 N/C Nº ---	839 N/C Nº ---	840 N/C Nº ---
841 USD ---	842 USD ---	843 USD ---	844 USD ---
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº	845 REGISTRO OFICIAL Nº		

DETALLE DE COMPENSACIONES

846 Resol. Nº ---	847 Resol. Nº ---	848 Resol. Nº ---	
849 USD ---	850 USD ---	851 USD ---	
AÑO:	MES:	DÍA:	

SELLO FECHA DE RECEPCIÓN

24 MAY 2006

Homero Nelly Rivera Vellico

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

32-055-01 4463-8 A35 15 2006/03/24 Banco Internacional S.A. Guayaquil 10.52