



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

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

No. 200131401

FORMULARIO 101  
RESOLUCIÓN N° 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003 104 N.º FORMULARIO QUE SE RECIFICA

103.069

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992148152001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN IMPROSERVICIOS TRADING INTERNATIONAL S.A. 203 EXPEDIENTE 103069

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

CANTIDAD DISPONIBLE REALIZABLE	TIPO ACTIVO	DETALLE	VALOR	ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
				DETALLE	VALOR	DETALLE	VALOR
	300 ACTIVO			600 INGRESOS			
	310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	506.079,23	
	CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	803	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	58.807,06	INGRESOS NO OPERACIONALES	804	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	588,07	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	806	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	1.069,74	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	808	507.148,97	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.687,13	TOTAL INGRESOS	809		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	12.560,80	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	11.345,00	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	194.443,00	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	10.713,36	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	221.041,39	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	11.345,00	
	ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	83.964,48	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
	340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
	341 ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
	TERRENOS	341	-	SUELdos Y SALARIOS	719	-	
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.242,86	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-	
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	13.977,35	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	3.929,40	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
	VEHÍCULOS	349	16.000,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	7.476,71	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	27.672,90	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-	
	356 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-	
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-	
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-	
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	SUELdos Y SALARIOS	731	-	
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	27.672,90	MANO DE OBRA INDIRECTA	732	-	
	370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	589,02	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
	SALDO AUDITOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES	736	-	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	-	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	117,80	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-	
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	471,22	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	-	
	380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-	
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	-	
	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	742	-	
	OTROS	383	95.903,28	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	416.700,19	
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELdos, SALARIOS	751	13.723,97	
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	11.199,91	
	GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	425,00	
	OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	95.903,28	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
	TOTAL DEL ACTIVO	399	208.011,88	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	6.585,69	
	400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	-	
	410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	843,54	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	19.561,82	COMBUSTIBLES	760	-	
	LOCALES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	1.603,16	
	DEL EXTERIOR	413	35.986,42	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2.526,06	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	659,49	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
	LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	764	554,60	
	DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	3.538,45	
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	12,75	
	DEL EXTERIOR	421	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	353,00	
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	6.505,98	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	5.979,25	
	CON EL IESS	425	1.355,77				
	CON EMPLEADOS	427	959,77				
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-				
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	2.872,32				
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	67.911,57				
	440 PASIVO LARGO PLAZO						
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-				
	LOCALES	441	-				
	DEL EXTERIOR	443	-				
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-				
	LOCALES	445	-				
	DEL EXTERIOR	447	-				
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	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	33.873,94	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	19.082,42
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	33.873,94	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
	480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.862,36	
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
	OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806	-	
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
	TOTAL DEL PASIVO	499	101.785,51	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	808	10.373,95	
	PASIVOS CONTINGENTES	498	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	809	71.366,36	
	500 PATRIMONIO NETO					</td	