

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULANDO UNICO - SOCIEDADES** No. **10003856**

FORMULARIO 101 **RESOLUCION 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **102 AÑO 2001** **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -**

201 RUC **0992184191001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **IMPORNAPI S.A.** EXPEDIENTE **103777**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **601 1.716,00**

CAJA, BANCOS **311 392,86** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **602 -**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **312 -** EXPORTACIONES **603 -**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **313 -** **INGRESOS NO OPERACIONALES** **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **604 -5**

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **314 -** OTROS INGRESOS EXENTOS **605 -**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **315 -** RENDIMIENTOS FINANCIEROS **606 -**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **316 -** OTRAS RENTAS **607 -**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **317 3.577,32** **TOTAL INGRESOS** **608 1.716,00**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **318 309,5** **700 COSTOS Y GASTOS**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **319 49.843,58** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **320 -** **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **711 -**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **321 -** **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **712 1.312,80**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **322 -** **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **713 45.960,76**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN **323 45.869,65** **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **714 45.869,65**

MERCADERIAS EN TRANSITO **324 -** **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **715 -**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **325 -** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **716 -**

ACTIVOS CORRIENTES **326 -** **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **717 -**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **327 49.843,58** **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **718 -**

320 ACTIVO FIJO **SUELDOS Y SALARIOS** **719 -**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **720 -**

TERRENOS **328 -** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **721 -**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **329 -** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **722 -**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **330 -** **GASTOS DE FABRICACION** **723 -**

EQUIPO DE COMPUTACION **331 -** **DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **724 -**

VEHICULOS **332 -** **DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **725 -**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **333 -** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **726 -**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **334 -** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)** **727 -**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO **335 -** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **728 -**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **336 -** **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **729 -**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** **730 -**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **337 -** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **731 -**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **338 -** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **732 -**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **339 -** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **733 -**

TOTAL ACTIVO FIJO **340 -** **COMBUSTIBLES** **734 -**

370 ACTIVO DIFERIDO **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **735 -**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **371 -** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **736 -**

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS **372 -** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **737 -**

SALUDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **373 -** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **738 -**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **374 -** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **739 -**

(-) AMORTIZACION ACUMULADA **375 -** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **740 -**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **376 -** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **741 -**

380 OTROS ACTIVOS **OTROS COSTOS DE VENTAS** **742 -**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381 -** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **743 1.403,90**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **382 -** **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **383 -** **SUELDOS, SALARIOS** **751 -**

GASTOS ANTICIPADOS **384 -** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **752 -**

OTROS ACTIVOS **385 -** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **753 -**

TOTAL OTROS ACTIVOS **386 -** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **754 -**

TOTAL DEL ACTIVO **387 49.843,58** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **755 -**

ACTIVOS CONTINGENTES **388 -** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **756 -**

400 PASIVO **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **757 -**

410 PASIVO CORRIENTE **COMISIONES EN VENTAS** **758 -**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411 24.500,00** **PROMOCION Y PUBLICIDAD** **759 -**

DEPRECIACIONES POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS **412 -** **COMBUSTIBLES** **760 -**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **413 -** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)** **761 -**

OBLIGACIONES **414 24.500,00** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **762 -**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **415 16,91** **GASTOS DE GESTION** **763 -**

CON EL IESS **416 -** **GASTOS DE VIAJE** **764 -**

CON EMPLEADOS **417 11,94** **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **765 -**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **418 -** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **766 -**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **419 -** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **767 -**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **420 49.592,85** **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** **768 -**

440 PASIVO LARGO PLAZO **DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **769 -**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441 -** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **770 -**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **442 -** **CUENTAS INCOBRABLES** **771 -**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **443 -** **BAJA DE INVENTARIOS** **772 -**

HIPOTECAS POR PAGAR **444 -** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **773 -**

OBLIGACIONES EMITIDAS **445 -** **INTERESES Y COMISIONES** **774 -**

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL **446 -** **LOCALES** **775 -**

OTRAS PROVISIONES **447 -** **AL EXTERIOR** **776 -**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **448 -** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **777 -**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **449 -** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **778 232,51**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **450 49.592,85** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **779 232,51**

470 PASIVO DIFERIDO **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

ANTICIPO CLIENTES **471 -** **PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **781 -**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **472 -** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **782 -**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **473 -** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **783 -**

480 OTROS PASIVOS **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **784 1.636,42**

INGRESOS ANTICIPADOS **481 -** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **787 79,58**

OTROS PASIVOS **482 -** **PERDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **788 -**

TOTAL OTROS PASIVOS **483 -** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

TOTAL DEL PASIVO **484 49.592,85** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797** **801 79,58**

PASIVOS CONTINGENTES **485 -** **PERDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798** **802 -**

500 PATRIMONIO NETO **(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES** **803 11,94**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501 800,00** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **804 -**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA **502 600,00** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **805 -**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION **503 -** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAIS** **806 -**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **504 -** **EN EL EXTERIOR** **807 -**

RESERVA DE CAPITAL **505 -** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **808 -**

OTROS SUPERAVITS **506 -** **(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **809 -**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **507 -** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **810 -**

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **508 -** **(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **811 -**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **trasladar campo 797** **509 50,73** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **812 -**

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO **trasladar campo 798** **510 -** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **813 -**

TOTAL PATRIMONIO NETO **511 250,73** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-0** **814 67,64**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499+598 49.843,58** **= PERDIDA** **801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-0** **815 -**

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

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **816 -**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **817 13,16**

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO **(0,5 * 818) - 820** **819 -**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901 -**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902 13,16**

INTERES POR MORA **903 -**

MULTAS **904 -**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **906 13,16**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

909 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 **-**

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** **REGISTRO OFICIAL No. 922** **ANO 923** **MES 924** **DIA 925**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29** **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

17-001-059315-7 **13,16 USD.** **BANCO DE GUAYAQUIL** **BANCO DE GUAYAQUIL S. A. Caja - Matriz 25 ABR. 2002 Vent. 11 Tom. OMB**