

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN Nº 0004** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-** **105.734**

RUC **0992206624001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **IMPRESIONAR S.A. IMPRESIOSA** EXPEDIENTE **05174**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%**

CAJA, BANCOS	311	800,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>800,00</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	

**340 ACTIVO FIJO** **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA**

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	
VEHÍCULOS	348	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>356</b>	<b>-</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>366</b>	<b>-</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	

**370 ACTIVO DIFERIDO** **COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

**380 OTROS ACTIVOS** **OTROS COSTOS DE VENTAS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
OTROS	382	-	SUELDOS, SALARIOS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTRAS	386	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	COMISIONES EN VENTAS	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>800,00</b>	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	COMBUSTIBLES	

**400 PASIVO** **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD**

<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTIÓN	
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	
DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	418	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES	418	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OBLIGACIONES	423	-	CUENTAS INCOBRABLES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	BAJA DE INVENTARIOS	
CON EL IESS	425	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS	427	-	INTERESES Y COMISIONES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	LOCALES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AL EXTERIOR	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>-</b>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
LOCALES	441	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
LOCALES	445	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789
DEL EXTERIOR	447	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	448	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
LOCALES	448	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	808
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	EN EL PAÍS	808
			EN EL EXTERIOR	807

**470 PASIVO DIFERIDO** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS**

ANTICIPO CUENTES	471	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
OTROS PASIVOS	483	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>-</b>	UTILIDAD CAMPO 814	
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816

**500 PATRIMONIO NETO** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 \* 15%) + (817 \* 25%)

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) ANTICIPO PAGADO	819
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
RESERVA DE CAPITAL	508	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
OTROS SUPERÁVITS	511	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>800,00</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>800,00</b>		

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 Vélez** FIRMA CONTADOR **Beatriz Vélez**

NOMBRE **Ricardo Vélez** NOMBRE **Beatriz Vélez** **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

C.I. No. **0915302566** RUC No. **300077417001** PAGO PREVIO **-**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** **10,00** TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906** **-** INTERÉS POR MORA **902** **-**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907** **-** MULTAS **903** **10,00**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **10,00**

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. **-**

REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **2001** MES **02** DÍA **09** SELLO Y FECHA RECEPCIÓN

BANCO DEL PACIFICO 30-001-381848-8 31/MAY/2002