

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS POR EJERCICIOS DE LOS SOCIOS

FORMULARIO 101 RESOLUCION 10009993 No. 10009993

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992209089001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION IMPOLUV S.A. AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 105.424 EXPEDIENTE 105424

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS 500 PATRIMONIO NETO

CAJA, BANCOS 311 993.78 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 1,734.54 (-) PROVISION Cuentas Incoobrables 317 208.81 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 1,404.97 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 4,342.10 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 1,404.97 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 208.81 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 686.37 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 12,338.57 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 1,404.97 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 1,404.97 MERCADERIAS EN TRANSITO 335 1,404.97 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 1,404.97 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 4,342.10 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 4,342.10

600 INGRESOS 610 INGRESOS OPERACIONALES 620 INGRESOS NO OPERACIONALES 630 INGRESOS EXCENTOS 640 INGRESOS EXCENTOS 650 INGRESOS EXCENTOS 660 INGRESOS EXCENTOS 670 INGRESOS EXCENTOS 680 INGRESOS EXCENTOS 690 INGRESOS EXCENTOS 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS 720 COSTO DE VENTAS 730 COSTO DE VENTAS 740 COSTO DE VENTAS 750 COSTO DE VENTAS 760 COSTO DE VENTAS 770 COSTO DE VENTAS 780 COSTO DE VENTAS 790 COSTO DE VENTAS 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 15,998.90 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 993.78 EXPORTACIONES 603 1,734.54 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 208.81 OTROS INGRESOS EXCENTOS 605 1,404.97 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 4,342.10 OTRAS RENTAS 607 1,404.97 TOTAL INGRESOS 608 15,998.90

710 COSTO DE VENTAS 711 686.37 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 12,338.57 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 1,404.97 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 1,404.97 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 1,404.97 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 686.37 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 717 12,338.57 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 1,404.97 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 1,404.97

720 SUELDOS Y SALARIOS 721 2,112.00 MANO DE OBRA DIRECTA 722 542.99 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 723 150.00 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 724 432.31 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 725 100.07 GASTOS DE FABRICACION 726 14.07 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 727 10.00 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 728 10.00 SUMINISTROS Y MATERIALES 729 512.54 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 730 432.31 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 731 150.00 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 732 432.31 SUELDOS Y SALARIOS 733 2,112.00 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 734 542.99 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 735 150.00 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736 432.31

737 150.00 COMBUSTIBLES 738 432.31 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 739 150.00 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 740 432.31 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 741 150.00 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 742 432.31 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 432.31 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 744 150.00 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 745 150.00 OTROS COSTOS DE VENTAS 746 432.31 TOTAL COSTO DE VENTAS 747 11,619.97

750 SUELDOS, SALARIOS 751 2,112.00 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 542.99 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 150.00 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 432.31 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 150.00 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 432.31 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 150.00 COMISIONES EN VENTAS 758 432.31 PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 150.00 COMBUSTIBLES 760 432.31 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 150.00 SUMINISTROS Y MATERIALES 762 512.54 GASTOS DE GESTION 763 432.31 GASTOS DE VIAJE 764 150.00 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 432.31 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE BIENES INMUEBLES O MERCANTILES 766 100.07 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y GASTOS 767 14.07 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 10.00 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 10.00 AMORTIZACIONES (INVERSIONES INTANGIBLES) 770 10.00 CUENTAS INCOBRABLES 771 4,756.01 BAJA DE INVENTARIOS 772 4,756.01 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 4,756.01 INTERESES Y DIVIDENDOS 774 68.65 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 775 3,942.63 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 776 68.65 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 3,942.63

780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 150.00 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 782 150.00 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 783 150.00 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 784 150.00 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 15,562.60 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 436.30 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 436.30

800 CONCILIACION TRIBUTARIA 801 436.30 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 436.30 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 436.30 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 802 65.45 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS 803 65.45 (-) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS 804 65.45 (-) GASTOS DEDUCIBLES EN EL PAIS 805 250.07 EN EL EXTERIOR 806 250.07 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS 807 250.07 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 808 250.07 A OTRAS RENTAS EXCENTAS 809 250.07 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 810 250.07 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 811 250.07 (-) OTRAS DEDUCCIONES 812 250.07 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 620.92 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 620.92 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 813 620.92 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 620.92 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 817 155.23 (-) ANTICIPO PAGADO 818 208.81 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819 208.81 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 820 53.58 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 53.58 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 53.58

821 53.58 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 822 53.58 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 823 53.58

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 16.00 PAGO PREVIO 902 16.00 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 16.00 INTERES POR MORA 903 16.00 MULTAS 904 16.00 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 16.00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO 909 N/C No. 910 N/C No. 911 N/C No. 912 N/C No. 913 N/C No. 914 N/C No. 915 N/C No. 916 Resol. No. 917 Resol. No. 918 Resol. No. 919 Resol. No. 920 USD 921 USD 922 USD 923 USD 924 USD 925 USD 926 USD 927 USD 928 USD 929 USD 930 USD 931 USD 932 USD 933 USD 934 USD 935 USD 936 USD 937 USD 938 USD 939 USD 940 USD 941 USD 942 USD 943 USD 944 USD 945 USD 946 USD 947 USD 948 USD 949 USD 950 USD 951 USD 952 USD 953 USD 954 USD 955 USD 956 USD 957 USD 958 USD 959 USD 960 USD 961 USD 962 USD 963 USD 964 USD 965 USD 966 USD 967 USD 968 USD 969 USD 970 USD 971 USD 972 USD 973 USD 974 USD 975 USD 976 USD 977 USD 978 USD 979 USD 980 USD 981 USD 982 USD 983 USD 984 USD 985 USD 986 USD 987 USD 988 USD 989 USD 990 USD 991 USD 992 USD 993 USD 994 USD 995 USD 996 USD 997 USD 998 USD 999 USD 1000 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES 909 N/C No. 910 N/C No. 911 N/C No. 912 N/C No. 913 N/C No. 914 N/C No. 915 N/C No. 916 Resol. No. 917 Resol. No. 918 Resol. No. 919 Resol. No. 920 USD 921 USD 922 USD 923 USD 924 USD 925 USD 926 USD 927 USD 928 USD 929 USD 930 USD 931 USD 932 USD 933 USD 934 USD 935 USD 936 USD 937 USD 938 USD 939 USD 940 USD 941 USD 942 USD 943 USD 944 USD 945 USD 946 USD 947 USD 948 USD 949 USD 950 USD 951 USD 952 USD 953 USD 954 USD 955 USD 956 USD 957 USD 958 USD 959 USD 960 USD 961 USD 962 USD 963 USD 964 USD 965 USD 966 USD 967 USD 968 USD 969 USD 970 USD 971 USD 972 USD 973 USD 974 USD 975 USD 976 USD 977 USD 978 USD 979 USD 980 USD 981 USD 982 USD 983 USD 984 USD 985 USD 986 USD 987 USD 988 USD 989 USD 990 USD 991 USD 992 USD 993 USD 994 USD 995 USD 996 USD 997 USD 998 USD 999 USD 1000 USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JHONNY ZAMBRANO NOMBRE: ING. MARTIN MEJIA C.I. No. 0910759448 RUC No. 0915293211001 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 16.00 MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

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

796675992 14:52:43 08/11/2001 DE 70 carlos ON PAGO DE IMPUESTOS - 1000 - 1000 STICKER: 360030502000 \$ 16.00 PRODUBANC