

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **0151301**

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 00675

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. **2002** No. FORMULARIO QUE SE REEFICHA **106.120**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **09921632400** RAZON SOCIAL **IMPORTA PLUS SA** EXPEDIENTE **106120**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>800 INGRESOS</b>	
Caja Bancos	800.00	Ventas gravadas con tarifa 17%	800.00
Inventarios financieros temporales	-	Ventas gravadas con tarifa cero	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	-	Exportaciones	-
Provisiones cuentas acreables	-	(1) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Ingresos por intereses	-
Inventario de materia prima	-	Ingresos no gravados	-
Inventario de productos en proceso	-	Rendimientos financieros	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	-
Inventario de fletes terminados y mercadería en almacén	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>800.00</b>
Medios de pago en tránsito	-		
Repuestos, herramientas y accesorios	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
Impuestos anticipados	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)	-
Otros activos corrientes	-	Compra de productos terminados	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>800.00</b>	Exportaciones de productos terminados	-
<b>300 ACTIVO FIJO</b>		(1) Inventario final de productos terminados	-
Territorios, edificios e instalaciones	-	Inventario inicial de materia prima	-
Maquinaria, muebles, enseres y equipos	-	Costo de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Costos de materia prima	-
(1) Depreciación acumulada	-	Inventario final de materia prima	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>-</b>	Costo de obra directa	-
<b>300 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		Contribución de maquinaria, equipo y edificio de fca.	-
Cuentas, documentos por comprar, e inversiones a largo plazo	-	Costo de obra indirecta	-
Gastos de organización y constitución	-	Suministros y materiales	-
Gastos de investigación, exploración y otros	-	Seguros de inventarios, maquinaria, equipo	-
Aportaciones en asociaciones	-	Aportes a las y a los beneficios sociales	-
Otros activos no corrientes	-	Mantenimiento y reparaciones	-
(1) Amortización acumulada	-	Gasolina, agua y teléfono	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	Otros gastos de fabricación	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>800.00</b>	Inventario final de productos en proceso	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		Inventario inicial de productos terminados	-
Cuentas por pagar	-	(1) Inventario final de productos terminados	-
Documentos por pagar	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>-</b>
Provisiones de equidad por pagar	-	Gastos de administración y ventas	-
Asociaciones, BSA y BSAE	-	Gastos salariales, beneficios sociales y remuneraciones	-
Asociaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Asínticas corrientes	-	Gastos de gestión	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	Gastos de viaje	-
<b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Impuestos, contribuciones y otros	-
Préstamos de bancos	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	-
Préstamos de bancos locales	-	Cuentas recurrentes y baja de inventarios	-
Préstamos de bancos extranjeros	-	Amortizaciones de provisiones por deterioros de cambio	-
Obligaciones financieras	-	Locales	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Al exterior	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	Provisiones deducibles	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>-</b>	Otros gastos de administración y ventas	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		5% impuesto a la circulación de capitales	-
Capital suscrito y asignado	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>-</b>
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	-	Gastos no operacionales	-
Reserva de fondos o acciones para futura capitalización	-	Perdón en venta de activos	-
Reserva	-	Otros gastos no operacionales	-
Reserva por revalorización del patrimonio	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
Reserva monetaria	-	Utilidad o (perdida) ejercicio	-
Otros superávit	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>800.00</b>
Utilidad o (perdida) acumulada ejercicios anteriores	-		
Utilidad o (perdida) del ejercicio	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>800.00</b>	Utilidad o (perdida) ejercicio	800.00
<b>600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		15% impuesto a la circulación de capitales	120.00
Pago previo	-	(1) Amortización provisiones años anteriores	-
Intereses por mora	-	Utilidad neta (base para el 15%)	680.00
Multas	-	15% participación trabajadores	100.00
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>10.00</b>	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
Otras formas de pago	-	Utilidad o (perdida) ejercicio	800.00
		En el país	800.00
		En el exterior	-
		(1) Participación de dividendos años anteriores	-
		(1) Participación trabajadores	100.00
		(1) 8% dividendos percibidos en efectivo eventos	-
		(1) 8% otras rentas exentas y no gravadas	-
		Utilidad gravable	800.00
		Impuesto a la renta calculado	120.00
		(1) Anticipos	-
		(1) Retenciones en la fuente	-
		<b>Saldo impuesto a la renta a pagar</b>	<b>120.00</b>
		<b>Saldo a favor contribuyente</b>	<b>680.00</b>

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 94)

FRMA SUBSCRIBENTE LEGAL: **Rogelio Lopez O** FRMA CONTRIBUYENTE: **Luis Alberto Alon**

09921632400 010903973583

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TAREO EDITORA S.A. I.L.U.C. 179071017001 - RESOLUCION 3328-20-07-06 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

143 10199130 01/26/2002 0 1 Idiara,  
ON 2070 PAB. 17910-0100,  
TEL: 591-2-221 0911-0100, A LA BENIGNA Y P.  
Sticker No. 17-0011-0100-04-8  
143-01-143 BANCO BSA, Limitada