FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2.003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 099222516500 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **IMPDEMER S.A.** EXPEDIENTE 106726

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	44,57	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.937,44	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8.982,01	4.023,33	
320 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
320 ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	7.000,20	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPO DE COMPUTACION	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHICULOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	12.321,86	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	322,03	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	19.000,03	SUELDOS Y SALARIOS	
320 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
370 ACTIVO DIFERIDO		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	200,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVOS DIFERIDOS	70,00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	10,00	SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	260,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
380 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
CLIENTES RELACIONADOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS	-	COMBUSTIBLES	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTRAS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
GASTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	28.242,04	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	GASTOS DE VENTAS	
400 PASIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		SUELDOS, SALARIOS	
LOCALES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DEL EXTERIOR	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCALES	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR	3.890,74	COMBUSTIBLES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
CON EL IESS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CON EMPLEADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	COMISIONES EN VENTAS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.890,74	COMBUSTIBLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR	30.000,00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	CUENTAS INCOBRABLES	
OTRAS PROVISIONES	-	BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	30.000,00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
470 PASIVO DIFERIDO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ANTICIPO CLIENTES	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	1.410,00	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	10.472,03	
480 OTROS PASIVOS		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	33.890,74	10.472,03	
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	6.448,70	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
RESERVA DE CAPITAL	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
OTROS SUPERAVITS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	EN EL PAIS	
TOTAL PATRIMONIO NETO	6.448,70	EN EL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	28.242,04	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
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)		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

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

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02** **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
 000000000193836 10:13:53 - 03-30-2004
 PREIMPRESO:000000000193836-carrascog
 STICKER:360030154171 GUAYAQUIL
 \$ 0.00 PRODUBANCO-OFICINA PRINCIPAL GUAYAQUIL