I

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0150422

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	-

111281.

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992290625001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	IMPROGUR S.A.	203 EXPEDIENTE	111231

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO	CAJA, BANCOS	311	13,272.52
EFECTIVO	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
DEUDORES	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
DEUDORES	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
DEUDORES	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
DEUDORES	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
DEUDORES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
DEUDORES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2,230.74
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIOS	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIOS	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIOS	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-
INVENTARIOS	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	15,503.26
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	663.01
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	-
VEHÍCULOS		349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		352	44.23
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		356	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	618.78
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-
TOTAL ACTIVO FIJO		399	618.78
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	280.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	280.00
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		393	633.00
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	633.00
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	17,035.04
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	3,144.22
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2,005.42
OBLIGACIONES	CON EL IESS	425	726.77
OBLIGACIONES	CON EMPLEADOS	427	437.83
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	6,314.24
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	6,314.24
PASIVOS CONTINGENTES		498	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	600.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-
RESERVA DE CAPITAL		509	-
OTROS SUPERÁVIT		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		514	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		516	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	10,520.80
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	10,720.80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	699	17,035.04

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		701	203,074.41
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		704	20,815.25
EXPORTACIONES		705	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	706	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	OTROS INGRESOS EXENTOS	707	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	708	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	OTRAS RENTAS	709	-
TOTAL INGRESOS		799	223,889.66
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	198,930.22
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES		734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	8,007.14
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	206,937.36
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	3,380.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	1,299.51
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	750.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
COMISIONES EN VENTAS		758	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	-
COMBUSTIBLES		760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	-
GASTOS DE GESTIÓN		763	-
GASTOS DE VIAJE		764	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	120.10
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	13.74
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	65.21
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-
CUENTAS INCOBRABLES		771	-
BAJA DE INVENTARIOS		772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-
INTERESES Y COMISIONES	AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	802.94
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	6,431.50
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	213,368.86
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	10,520.80
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	10,520.80
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	1,578.12
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	8,942.68
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-
UTILIDAD DAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD DAMPO 814	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2,235.67
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	2,230.74
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	4.93
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	4.93
INTERÉS POR MORA		903	0.33
MULTAS		904	1.04
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	6.30

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PAPIO DEL PEZO R.	NOMBRE: SIMON FALCONES B.
106 C.I. Nº 0911844850	108 RUC Nº 0908647811001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	6.30
MEDIANTE COMPENSACIONES	905	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

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 -
909	USD -	911	USD -	913	USD -	915	USD -	917	USD -	919	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 921 — REGISTRO OFICIAL Nº 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECIBIDO — GUAYAQUIL — 21 NOV 2003 — 2005

BANCO DEL PACÍFICO — 21 NOV 2003 — CAJA

RP 146 JAUTALU 47 P5 IF RP-UR 0992290625001 150422 $ 6.30 $ 6.30 USD
2003/11/25 C CORRIE. 1014604824 AL 1014604824