SRI — ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — DIRECCIÓN REGIONAL SUR

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO NO. 9 - SOCIEDADES

Nº 20 00052 112178

SUCURSAL 19 — 0190160000001219

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	–	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992303360001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: IMPORTOPC S.A. — 203 EXPEDIENTE 11.1...

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	6.652,36
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	4.536,13
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	351,37
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	6.044,41
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	17.634,42
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	–
EDIFICIOS	331	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	7.715,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	2.610,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	1.720,83
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	8.604,17
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	–
TOTAL ACTIVO FIJO	342	8.604,17
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	349	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	350	–
OTROS	351	2054,54
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	–
OTRAS	354	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	–
OTROS ACTIVOS	356	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	2054,54
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 387	358	28.243,13
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	360	–
DEL EXTERIOR	361	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	362	–
DEL EXTERIOR	363	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	364	14.864,10
DEL EXTERIOR	365	–
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	163,64
CON EL IESS	367	–
CON EMPLEADOS	368	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	15.028,44
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	373	–
DEL EXTERIOR	374	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	375	–
DEL EXTERIOR	376	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	377	–
DEL EXTERIOR	378	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	–
HIPOTECAS POR PAGAR	380	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	–
OTRAS PROVISIONES	383	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	–
OTROS PASIVOS	390	–
TOTAL OTROS PASIVOS	391	–
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489	392	15.028,44
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	393	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERÍA	395	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	10.325,00
RESERVA LEGAL	397	–
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	–
RESERVA DE CAPITAL	399	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	330,24
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Descuida de Participaciones o impuestos)	403	1.809,45
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	13.264,94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 505	406	28.293,18

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	131.196,43
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTRAS RENTAS	607	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	131.196,43
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	53,00
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	114.453,15
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	6.044,41
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	618	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	628	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	–
GASTOS DE VENTA — SUELDOS Y SALARIOS	631	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	–
COMISIONES EN VENTAS	642	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	643	2256,22
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	644	2642,74
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	645	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	646	–
GASTOS DE GESTIÓN	647	–
GASTOS DE VIAJE	648	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	649	2204,30
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	650	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	651	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	652	1032,50
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	653	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	654	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	655	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	656	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	657	1417,14
AL EXTERIOR	658	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	659	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	660	1204,12
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	661	19.441,38
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	662	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	663	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	664	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 779 + 789	665	128.358,13
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	667	2.838,35
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	668	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	669	2.838,25
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	670	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	671	425,75
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	672	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	673	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	674	–
EN EL EXTERIOR	675	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	676	–
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(504 X 15%)	677	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	678	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	679	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	680	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	681	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 661-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681	682	2.412,60
= **PÉRDIDA** 662-664-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681	683	–
UTILIDAD CAMPO 682 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	684	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 682-684	685	2.412,60
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (682 * 10%) + (683 * 25%)	686	603,15
(-) ANTICIPO PAGADO	687	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	688	601,97
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	689	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	690	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 686 - 688 - 689 - 690 - 691 - 692 < 0	691	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 686 - 688 - 689 - 690 - 691 - 692 > 0	692	1,18
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 686) - 600	693	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	694	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 692 - 901	695	1,18
INTERÉS POR MORA	696	0,05
MULTAS	697	0,04
TOTAL PAGADO 692 + 693 + 694	698	1,27

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: TEDDY DUPLAA — NOMBRE: ALEX NICOLA

C.I. 0907908248 — RUC No. 0910406566001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	699	1,27
MEDIANTE COMPENSACIONES	700	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	701	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

702 N/C Nº	–	703 N/C Nº	–	704 N/C Nº	–	705 Resol. Nº	–	706 Resol. Nº	–
707 USD	–	708 USD	–	709 USD	–	710 USD	–	711 USD	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

712 USD	–	713 USD	–	714 USD	–	715 USD	–	716 USD	–	717 USD	–

(CAMPO 812 Y 813) LEY Nº 718 — REGISTRO OFICIAL Nº 719 — AÑO 720 — MES 721 — DÍA 722

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PICHINCHA — AV. DE LAS AMÉRICAS — 29 ABR 2005 — CAJA 028-01

COPIA 3: ADMINISTRADOR(A) DE COMPRAS 992303360001 8462 $1.27 01-27 UNO
POLIGRAFICAS S.A. RUC 0990004190001 Autorización: 3170 de 04-11-2003 Caducidad: 04-11-2004