IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 2006-05-08 / 83513 G.I.

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

SRI — FORMULARIO 101

No.

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2006
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
103 No. Empleados bajo nómina	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992363940001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	IMSERVA S. A.
203 EXPEDIENTE	116317-04

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	14.162,08
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	9.931,77
(-) 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	20.856,21
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	238,48
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	1.388,55
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	55.825,00
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	102.202,07
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	350	-
EDIFICIOS	351	-
OBRAS EN PROCESO	352	-
INSTALACIONES	353	-
MUEBLES Y ENSERES	354	3.876,70
MAQUINARIA Y EQUIPO	355	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	356	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	357	815,50
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	358	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	359	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	360	549,43
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	361	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	362	4.242,77
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	363	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	364	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 366	367	4.242,77
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	368	668,49
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	369	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	370	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	371	874,84
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	372	267,40
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	373	1.075,93
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	374	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	375	-
OTROS	376	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	377	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	378	-
OTRAS	379	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	380	-
OTROS ACTIVOS	381	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	382	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	383	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	384	107.520,77
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	385	-
DEL EXTERIOR	386	-
LOCALES	387	-
DEL EXTERIOR	388	-
LOCALES	389	105.136,32
DEL EXTERIOR	390	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	391	405,28
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	392	-
CON EL IESS	393	-
CON EMPLEADOS	394	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	395	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	-
PROVISIONES	397	-
CRÉDITO A MUTUO	398	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	399	105.541,60
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	400	-
DEL EXTERIOR	401	-
LOCALES	402	-
DEL EXTERIOR	403	-
LOCALES	404	-
DEL EXTERIOR	405	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	406	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	407	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	408	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	409	-
PROVISIONES	410	-
CRÉDITO A MUTUO	411	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	412	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	413	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	414	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	415	-
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	416	-
TOTAL OTROS PASIVOS	417	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	418	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	419	105.541,60

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	420	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	421	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	422	-
RESERVA LEGAL	423	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	424	-
RESERVA DE CAPITAL	425	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	426	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	427	640,62
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	428	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	429	548,55
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	430	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	431	1.989,17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 419 + 431	432	107.530,77

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	105.470,85
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	48.098,15
EXPORTACIONES NETAS	603	64.993,35
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	218.562,35
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	43.424,49
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	71.781,84
IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	119.778,90
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	55.825,00
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO	616	-
(-) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	-
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	624	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	4.050,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	24.577,85
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	1.284,60
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	-
COMBUSTIBLES	638	-
LUBRICANTES	639	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	48,95
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	839,74
TRANSPORTE	644	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	-
GASTOS DE VIAJE	646	2.816,61
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	526,48
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	3.782,97
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	424,59
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	133,70
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	-
LOCALES	655	230,09
AL EXTERIOR	656	-
LOCALES	657	-
AL EXTERIOR	658	-
LOCALES (INFORMATIVO)	659	-
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	660	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	-
LOCALES	662	216,58
DEL EXTERIOR	663	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	218.094,39
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	668	467,96
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	669	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	-
EN EL PAÍS	673	80,59
EN EL EXTERIOR	674	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (506 X 10%)	676	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-506) X 5%	677	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	679	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	681	548,55
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	682	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	684	548,55
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	685	137,14
(-) ANTICIPO PAGADO	686	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	687	1.535,69
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	688	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	689	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	690	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	691	1.398,55
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	692	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 0.5 * 819 - 820 - 822	693	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	694	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 692 - 901	695	-
INTERESES POR MORA	696	-
MULTAS	697	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	698	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE:	Jenny Arteaga	NOMBRE:	Daniel Aldaz
204 C.I. No.	001385682-1	205 RUC No.	0916007149001

206 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	706	-
207 MEDIANTE COMPENSACIONES	707	-
208 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	708	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

209 N/C No. -	210 N/C No. -	211 N/C No. -	212 N/C No. -
213 USD -	214 USD -	215 USD -	216 USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

217 Resol. No. -	218 Resol. No. -	219 Resol. No. -	220 Resol. No. -
221 USD -	222 USD -	223 USD -	224 USD -

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 225 REGISTRO OFICIAL No. 226 AÑO 227 MES 228 DÍA 229

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177- A 29/03/04.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN