

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **RUCT 790207854001** RAZON SOCIAL **IMPAC S.A.** AÑO **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-** EXPEDIENTE **11945**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	901 516,41	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	901 109.950,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	902 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	902 218,76
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	903 -	EXPORTACIONES	903 -
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	904 -	(2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	904 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	905 89,62	INGRESOS NO OPERACIONALES	905 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	906 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	906 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	907 -	EXENTOS NO GRAVADOS	907 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	908 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	908 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	909 51.431,86	OTRAS RENTAS	909 6.839,23
MERCADERIAS EN TRANSITO	910 -	TOTAL INGRESOS	117.007,99

360 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	301 731.956,04	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	302 5.252,73	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
VEHICULOS	303 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
ACTIVOS FIJOS	304 -	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
DEPRECIACION ACUMULADA	305 149.284,06	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
TOTAL ACTIVO FIJO	587.924,71	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
		(4) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
		MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 26.657,88
		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -

380 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 11.242,85	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD (HONORAR)	752 472,00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 -	GASTOS DE GESTION	753 1.025,01
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 -	GASTOS DE VIAJE	754 4.475,40
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 27.057,74	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 2.438,60
(5) AMORTIZACION ACUMULADA	386 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	38.300,59	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -
TOTAL DEL ACTIVO	682.000,24	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 26.531,06
		AFERENCIAS Y COMPENSACIONES	760 21.606,09
		AL EXTERIOR	761 -

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS POR PAGAR	401 2.400,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 132.302,05	(4) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	(5) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 2.366,85	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 901 + 802 - 803
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	137.068,90	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 12.920,25
		(6) GASTOS NO REDUCIBLES	807 486,32
		EN EL PAIS	808 -
		EN EL EXTERIOR	809 -
		(7) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 3.351,00
		(8) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811 -
		(9) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -
		(10) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 -
		= UTILIDAD GRAVABLE	814 806 + 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (814)	815 10.055,57
		(11) ANTICIPOS	816 2.513,89
		(12) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 -
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818 1.414,39
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819 -

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 60.000,00	PAGO PREVIO	901 -
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 1.414,39
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	INTERESES POR MORA	903 -
RESERVA	504 486.571,05	MULTAS	904 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 1.414,39
REEXPRESION MONETARIA	506 -	OTRAS FORMAS DE PAGO	906 -
OTROS SUPERAVITU	507 -	NOTA DE CREDITO DOLARES	907 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508 (7.989,53)	COMPENSACION DOLARES	908 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 6.349,82		
TOTAL PATRIMONIO NETO	544.931,34		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	682.000,24		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816) **157,45**

DALILA C. DE CHAVEZ FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FLOR ARAUJO A. FIRMA CONTADOR

ci. 060011768-3 ci. 170428670-5

US\$ 363,08 US\$ 1.051,31

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328/29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DIVISION INFORMATICA
 27 ABR. 2001
 Juan Carlos Ponce

PREVIO BANCO
 28 MAR. 2001
 DIVERSOS