

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N							
102 A?O	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	No. 119770778	
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC	0992486732001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		IMPORMIN S.A.	203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE ACTIVO	
OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE PASIVO	
OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE INGRESO	
OPERACIONES DE GASTO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE EGRESO	
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS						029 = 0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						030 =	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
311 + 18378.68								
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	Locales	312 + 101661.28	Ingresos de actividades ordinarias	Ventas netas locales de bienes	6001 + 95408.00	6002 + 0.00	
		Del exterior	313 + 0.00		Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6003 + 0.00	6004 + 0.00	
		Locales	314 + 0.00		Prestaciones locales de servicios	6005 + 0.00	6006 + 0.00	
		Del exterior	315 + 0.00		Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6007 + 0.00	6008 + 0.00	
	(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para cr?ditos incobrables)		316 - 1895.09		Exportaciones netas	6009 + 0.00	6010 + 0.00	
	Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	A accionistas, socios, part?cipes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital	Locales		317 + 58397.70	De bienes	6011 + 0.00	6012 + 0.00
			Del exterior		318 + 0.00	De servicios	6013 + 0.00	6014 + 0.00
		Dividendos por cobrar	En efectivo		319 + 0.00	Por prestaci?n de servicios de construcci?n	6015 + 0.00	6016 + 0.00
			En activos diferentes del efectivo		320 + 0.00	Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia)	6017 + 0.00	6018 + 0.00
		Otras relacionadas	Locales		321 + 0.00	Obtenidos por arrendamientos operativos	6019 + 0.00	6020 + 0.00
Del exterior			322 + 0.00	Por regal?as y otras cesiones de derechos	6021 + 0.00	6022 + 0.00		
Otras no relacionadas	Locales	323 + 0.00	A residentes o establecidas en Ecuador	6019 + 0.00	6020 + 0.00			
Del exterior	324 + 0.00	A no residentes ni establecidas en Ecuador	6021 + 0.00	6022 + 0.00				
(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para cr?ditos incobrables)		325 - 0.00	Por dividendos	6023 + 0.00	6024 + 0.00			
A costo amortizado		326 + 0.00	Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador	6025 + 0.00	6026 + 0.00			
(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para cr?ditos incobrables)		327 - 0.00	Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador	6027 + 0.00	6028 + 0.00			
A valor razonable		328 + 0.00	Ganancias netas por mediciones de activos biol?gicos a valor razonable menos costos de venta	6027 + 0.00	6028 + 0.00			
Porci?n corriente de arrendamientos financieros por cobrar		329 + 0.00	Ganancias netas por medici?n de propiedades de inversi?n a valor razonable	6029 + 0.00	6030 + 0.00			
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcci?n		330 + 0.00	Ganancias netas por medici?n de instrumentos financieros a valor razonable	6031 + 0.00	6032 + 0.00			
Activos por impuestos corrientes	CR?dito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	331 + 5858.73	Ganancias netas por diferencias de cambios	6033 + 0.00	6034 + 0.00			
	CR?dito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	332 + 0.00	Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	6035 + 0.00	6036 + 0.00			
	CR?dito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)	333 + 3783.94	Utilidad en la enajenaci?n de derechos representativos de capital	6037 + 0.00	6038 + 0.00			
	Otros	334 + 265.08	Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales	6039 + 0.00	6040 + 0.00			
Inventarios	Mercader?as en tr?nsito	335 + 0.00	Ganancias netas por reversiones de provisiones	De activos financieros (reversi?n de provisiones para cr?ditos incobrables)	6041 + 0.00	6042 + 0.00		
	Inventario de materia prima (no para la construcci?n)	336 + 0.00		De inventarios	6043 + 0.00	6044 + 0.00		
	Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcci?n para la venta)	337 + 0.00		De activos no corrientes mantenidos para la venta	6045 + 0.00	6046 + 0.00		
	Inventario de prod. term. y mercad. en almac?n (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)	338 + 86428.34		De activos biol?gicos	6047 + 0.00	6048 + 0.00		
	Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcci?n)	339 + 0.00		De propiedades, planta y equipo	6049 + 0.00	6050 + 0.00		
	Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcci?n	340 + 0.00		De activos intangibles	6051 + 0.00	6052 + 0.00		
	Inventario de obras/inmuebles en construcci?n para la venta	341 + 0.00		De propiedades de inversi?n	6053 + 0.00	6054 + 0.00		
	Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta	342 + 0.00		De activos de exploraci?n y evaluaci?n de recursos minerales	6055 + 0.00	6056 + 0.00		
	(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable	343 - 0.00		De inversiones no corrientes	6057 + 0.00	6058 + 0.00		
	Costo	344 + 0.00		Otras	6059 + 0.00	6060 + 0.00		
(-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta	345 - 0.00	Por garant?as	6061 + 0.00	6062 + 0.00				
Activos biol?gicos	Plantas vivas y frutos en crecimiento	A costo	346 + 0.00	Por desmantelamientos	6063 + 0.00	6064 + 0.00		
		(-) Deterioro acumulado del valor de activos biol?gicos medidos a costo	347 - 0.00	Por contratos onerosos	6065 + 0.00	6066 + 0.00		
	Animales vivos	A valor razonable menos los costos de venta	348 + 0.00	Por reestructuraciones de negocios	6067 + 0.00	6068 + 0.00		
		(-) Deterioro acumulado del valor de activos biol?gicos medidos a costo	349 - 0.00	Por reembolsos a clientes	6069 + 0.00	6070 + 0.00		
A valor razonable menos los costos de venta	351 + 0.00	Por litigios	6071 + 0.00	6072 + 0.00				
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	Propaganda y publicidad prepagada	Costo	352 + 0.00	Por pasivos contingentes asumidos en una combinaci?n de negocios	6073 + 0.00	6074 + 0.00		
		Arrendamientos operativos pagados por anticipado	353 + 0.00	Otras	6075 + 0.00	6076 + 0.00		
	Primas de seguro pagadas por anticipado	Arrendamientos operativos pagados por anticipado	354 + 0.00	Jubilaci?n patronal y desahucio	6077 + 0.00	6078 + 0.00		
		Otros	355 + 1177.86	Otros	6079 + 0.00	6080 + 0.00		
Otros activos corrientes	356 + 2247.39	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones (para uso de instituciones de car?cter privado sin fines de lucro)	6081 + 0.00	6082 + 0.00				
Total activos corrientes	359 = 276303.91	De recursos p?blicos	6083 + 0.00	6084 + 0.00				
Activos no corrientes		De otras locales	6085 + 0.00	6086 + 0.00				
		Del exterior	6087 + 0.00	6088 + 0.00				
		Por lucro cesante	6089 + 0.00	6090 + 0.00				
		Reembolsos de seguros	6091 + 0.00	6092 + 0.00				
		Provenientes del exterior	6093 + 0.00	6094 + 0.00				
		Otros	6095 + 0.00	6096 + 0.00				
		Ingresos no						
		Ingresos	Arrendamientos	Relacionadas	Local			

NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245		+	0.00	7246	+	0.00				
DEL EXTERIOR			526	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	0.00	0.00				
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7254	+	0.00	7255	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL			7257	+	423.17	7258	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00				DEL EXTERIOR					7260	+	0.00	7261	+
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532	+	0.00				DEL EXTERIOR					7266	+	0.00	7267	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	22109.76			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL			7269	+	98.13	7270	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	2973.20				DEL EXTERIOR					7272	+	0.00	7273	+
	OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	2925.68			RELACIONADAS	LOCAL				7275	+	0.00	7276	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES	JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00			DEL EXTERIOR					7278	+	0.00	7279	+	0.00
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	14187.76			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL				7281	+	0.00	7282	+
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS		538	+	0.00				DEL EXTERIOR					7284	+	0.00	7285	+
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL					7287	+	0.00	7288	+
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00			DEL EXTERIOR					7290	+	0.00	7291	+	0.00
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL				7293	+	0.00	7294	+	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00			DEL EXTERIOR					7296	+	0.00	7297	+	0.00
	POR LITIGIOS		543	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE					7299	+	0.00	7300	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	0.00			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO					7302	+	0.00	7303	+	0.00
	OTRAS		545	+	0.00			OTROS					7305	+	0.00	7306	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00			P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7308	+	0.00	7309	+	0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00	OTROS					7311	+	0.00	7312	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS		548	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+	0.00	7315	+	0.00		
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	58322.58								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551	=	213280.50	TOTAL GASTOS						7992	+	55796.69					
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	114119.27					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	0.00					
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		NO RELACIONADAS	555	+	24471.45	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	-	0.00					
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	557	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	=	0.00					
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA												
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO					801	=	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO					802	=	18711.27					
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	-	0.00					
CR?DITO A MUTUO		567	+	0.00		(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				097	+	0.00						
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00		(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				098	=	0.00						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES												
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00													
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00														
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00														
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL		573	+	0.00													
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DESAHUCIO		574	+	0.00													
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00													
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS		576	+	0.00													
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00													
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00													
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00													
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00													
	POR LITIGIOS		581	+	0.00													
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582	+	0.00													
	OTRAS		583	+	0.00													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	6268.96													
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTROS		586	+	0.00													
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTROS		588	+	0.00													
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	30740.41													
TOTAL DEL PASIVO		599	=	244020.91														
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	0.00													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		592	=	0.00														
PATRIMONIO																		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	800.00														
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A		602	-	0.00														
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N		603	+	0.00														
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	1892.41													
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00													
RESERVAS	OTRAS		606	+	0.00													
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00													
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00													
RESULTADOS ACUMULADOS	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00													
	SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00													
RESULTADOS ACUMULADOS	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	48329.50													
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00													
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00														

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.

