



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101

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

No. 11414880

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-0034

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO	102	AÑO	2007	104	No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No Empleados bajo mínimos
---	-----	-----	------	-----	---------------------------------	-----	---------------------------

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0992539356001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE	129038-2007
				IMPRETONI S.A.			

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			500 PATRIMONIO NETO				
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	0,00	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00		
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	0,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	0,00		
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	0,00	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	0,00		
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	0,00	RESERVA LEGAL	507	0,00		
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004)	015	0,00	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	0,00		
ESTADO DE SITUACIÓN			RESERVA DE CAPITAL	509	0,00		
300 ACTIVO			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	0,00		
310 ACTIVO CORRIENTE			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	0,00		
DISPONIBLE	CASH, BANCOS	311	0,00	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	0,00	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO (recupera de participaciones, impuestos y reservas)	517	0,00	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	0,00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	0,00	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES	317	0,00	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800,00	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	0,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	800,00
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600,00	ESTADO DE RESULTADOS			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	0,00	600 INGRESOS			
REALIZABLE	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA otros anteriores)	324	0,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	0,00	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA año corriente)	325	0,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	0,00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	0,00	EXPORTACIONES NETAS	603	0,00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	0,00	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	0,00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	0,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	0,00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	0,00	OTRAS RENTAS	606	0,00	
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	0,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	0,00	
	INVENTARIO REQUJSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	0,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	0,00	
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	0,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	0,00	
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	0,00	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	0,00	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	0,00	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	0,00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	0,00	700 COSTOS Y GASTOS				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	600,00	710 COSTO DE VENTAS				
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	0,00		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	0,00		
TERRENOS	341	0,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	0,00		
EDIFICIOS	342	0,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	0,00		
OBRAS EN PROCESO	343	0,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	0,00		
INSTALACIONES	344	0,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	0,00		
MUEBLES Y ENSERES	345	0,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	0,00		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	0,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	0,00		
HINES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	0,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0,00		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	0,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	0,00		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CONTINERO MÓVIL	351	0,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	0,00		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	0,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	0,00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	0,00	BAJA DE INVENTARIOS	723	0,00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CONTINERO MÓVIL	357	0,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	0,00		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	0,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	0,00		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	0,00		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	0,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	0,00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	0,00	GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL	728	0,00		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0,00	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	0,00		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	0,00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	0,00		



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016009752663	870202357724	02/09/2008	1

370 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	0.00	
ACTIVO DIFERIDO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	0.00	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200.00	ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	0.00		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	0.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	0.00		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (deducciones año 2004)	375	0.00	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	0.00		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	0.00	COMBUSTIBLES	737	0.00		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	200.00	LIBRACIONES	738	0.00		
380 ACTIVO LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	0.00	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	0.00	
	OTROS	383	0.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	0.00	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	0.00	TRANSPORTE	743	0.00	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	0.00	GASTOS DE GESTIÓN (agencias o accionistas, trabajadores y clientes)	744	0.00	
	OTRAS	389	0.00	GASTOS DE VIAJE	745	0.00	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	0.00	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	0.00		
OTROS ACTIVOS	394	0.00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	0.00		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	0.00		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	399	800.00	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MONEDA	750	0.00	
400 PASIVO				AMORTIZACIONES (Inversiones o Intangibles)	751	0.00	
410 PASIVO CORRIENTE				PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	752	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	0.00	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	0.00	
	DEL EXTERIOR	413	0.00	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	0.00		AL EXTERIOR	755	0.00
	DEL EXTERIOR	417	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	0.00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	0.00		AL EXTERIOR	757	0.00
	DEL EXTERIOR	421	0.00	GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO	LOCALES (Informativo)	758	0.00
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	0.00		AL EXTERIOR (Informativo)	759	0.00
	TR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	0.00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	0.00	
	CON EL IESS	427	0.00	OTROS GASTOS	LOCALES	761	0.00
	CON EMPLEADOS	428	0.00		DEL EXTERIOR	762	0.00
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	0.00		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJORALES (del exterior)	430	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	0.00		
PROVISIONES	431	0.00	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	0.00		
CRÉDITO A MUTUO	432	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	0.00		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0.00	SÓLO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
440 PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799 > 0	801	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0	802	0.00
	DEL EXTERIOR	443	0.00	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	0.00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS (Trabajar campo 607)		804	0.00
	DEL EXTERIOR	447	0.00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trabajar campo 608)		805	0.00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	0.00
	DEL EXTERIOR	451	0.00		EN EL EXTERIOR	807	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJORALES (del exterior)	452	0.00	(++) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOC (RM*15%)	809	0.00
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	0.00		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 805)*15%	810	0.00
PROVISIONES PARA JUCIACIÓN PATRONAL	457	0.00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	0.00	
PROVISIONES	459	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	0.00	
CRÉDITO A MUTUO	461	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	0.00	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813 > 0	814	0.00	
470 PASIVO DIFERIDO				= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813 < 0	815	0.00
ANTICIPO CLIENTES	471	0.00	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		818	0.00	
480 OTROS PASIVOS				(-) ANTICIPO PAGADO	819	0.00	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	0.00	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	0.00	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	0.00	
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489	499	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	0.00	



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

Página

SRIDEC2016009752663

870202357724

02/09/2008

2

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución 2004-026 de la I.P.T.I.)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	618-819-820-821-822-823<0	898	0.00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823>0	899	0.00
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Anticipo próximo año OP. A: (50%*IRC)-Ret. OP. B: ((0.2% PT)+(0.3% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.		897	4.80
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-901	902	0.00
INTERESES POR MORA		903	0.00
MULTAS		904	0.00
TOTAL PAGADO	902+903+904	999	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	0.00
198 C.I. No	0902758747	199 RUC No.	0915296461001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES									
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.	919	USD	920	USD		
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	915	USD	0.00	917	USD	0.00	919	USD	0.00
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		921	REGISTRO OFICIAL No.				922	AÑO	923	MES	924	DIA	925				




	La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente			
	CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
	SRIDEC2016009752663	870202357724	02/09/2008	3

Juan

Superintendencia de Compañías
Gúayaquil

Visítenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

05/MAY/2016 14:04:17

Usu: omonla@an

5



Remitente: No. Trámite: 17344-0
MANUEL MANTILLA ---

Expediente: 129038

Razón social: RUC:

IMPRETONI S.A.

Contribución

SubTipo trámite:
CERTIFICACIONES HISTORIA
SOCIETARIA

Asunto:
REMITE BALANCE DEL 2007 PARA PROCEDER
AL CALCULO DE LA CONTRIBUCION

Ver el estado de su trámite por INTERNET
No. de trámite, año y verificador = 48