

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0057738

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1700346536C01 202 RAZON SOCIAL IMPERIUMDUL CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 33517.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	301	67'805.101	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	501	7.506.002.053
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1712'453.788	EXPORTACIONES	503	122'035.343
(+) PROVISION CUENTAS INCORRIGIBLES	304	10'556.220	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	504	1.768.566.457
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.146'613.132	INGRESOS NO OPERACIONALES	505	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	586'034.921	EXENTOS NO GRAVADOS	506	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	684'724.810	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	507	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	1.246'425.400	OTRAS RENTAS	508	748.155.625
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309	1.242'310.700	TOTAL INGRESOS	509	7.118.577.685
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	1.02231.637	700 COSTO DE VENTAS	701	—
REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	230'666.008	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	58'033.756	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	7.397'233.154	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
ACTIVO FIJO	320	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	13'210.07
TIENEN EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1'910'681.362	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	2.867'397.50
MAQUINARIAS MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS	352	5'222'695.636	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
LOS	353	173'463.417	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	525'500.120
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709	500'266.17
(-) DEPRECACION ACUMULADA	355	3.427.056.473	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	28'030.79
TOTAL ACTIVO FIJO	358	3.087'791.532	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	655'403.87

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	1.507'617.86
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713	37'124.22
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	23'010.67
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	50'615.62
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	721'131.250	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	129'284.15
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	396'120.61
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	721'131.250	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	200'000.00
TOTAL DEL ACTIVO	370	7'006.147.934	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	500'100

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	5'524.100.928	TOTAL COSTO DE VENTAS	720	5.651.771.11
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1.251'423.077	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	721	—
SACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	71'813.054	SUELdos SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	721	537'160.10
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	49'106.200	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	722	134'637.518
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE GESTION	723	—
PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE VIAJE	724	130'370.20
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	6.806'457.258	AGUA, LUZ TELEFONO TELEFAX Y FAX	725	40'042.30

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	873'021.380	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	727	43'109.902
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412	—	CUENTAS INCORRIGIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	728	—
LOCALES	413	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	729	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	INTERESES Y COMISIONES	730	747'776.560
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	210'592.176	LOCALES	731	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	1.100'613.966	AL EXTERIOR	732	—
TOTAL DEL PASIVO	420	3.006'070.820	PROVISIONES DEUDICIBLES	733	—

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	112'500.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	734	1902.607.315
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES	735	2'120.952
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	736	2'120.952
RESERVAS	504	556'320.443	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	737	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3.331'340.562	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	738	2'120.952
REEXPRESION MONETARIA	506	267'140.911	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	739	2'120.952
OTROS SUPERAVITS	507	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	740	220'917.154
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	46'692.345	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	741	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	32'910.152	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1.600.077.112	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	528	3.006.147.937	(+) UTILIDAD (ENERO A DICIEMBRE)	803	—

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	—	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	805	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)	522	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tipear el campo 780)	806	520.011.147
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	523	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	—
FIRMA CONTADOR	524	—	EN EL PAIS	808	—
Matri No.	520	71.11	EN EL EXTERIOR	809	—

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	—	ABORTACION DE PLAZOS ANTES ESTIMADOS PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820	901	(+) ANTICIPOS	811	—	
INTERESES POR MORA	903	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	812	—	
MULTAS	904	—	TOTAL RENTA	813	—	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	810 - 811 - 812 - 813 - 814	820	—	
EFFECTIVO SUCRES	910	—	TOTAL SALDO A FAVOR	815	—	
CHEQUE SUCRES	911	—	810 - 811 - 812 - 813 - 814	821	—	
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	913	IMPUESTO A LA RENTA	816	—	
NOTA DE CREDITO SUCRES	915	No	UTIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	—	
COMPENSACION SUCRES	917	No	(+) ANTICIPOS	818	—	
S/	914	S/	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—	
EFFECTIVO DOLARES	919	—	TOTAL RENTA	820	—	
CHEQUE DOLARES	921	—	810 - 811 - 812 - 813 - 814 > 0	820	—	
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	923	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 817 - 818 - 819 < 0	821	—
NOTA DE CREDITO DOLARES	925	No	IMPUESTO A LA RENTA	816	—	
COMPENSACION DOLARES	927	No	UTIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	—	
S/	924	S/	(+) ANTICIPOS	818	—	
U.S\$	U.S\$	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—	
U.S\$	U.S\$	—	TOTAL RENTA	816 - 817 - 818 - 819 > 0	820	—

2º Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 1700716147001 - Resolucion 3328 20 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	
DIVISION INFORMATICA	
28 ABR. 2000	
Pablo Vivar	