

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

| | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 99 No. FORMULARIO | 11272523 |
| 31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA O | 102 AÑO 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | 106 No. de empleados bajo nómina | |
| 201 RUC | 1792065992001 IMPORPAEZ CIA. LTDA. | |
| 203 EXPEDIENTE | | |

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

| | |
|---|---|
| 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior | 0 |
| 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior | 0 |
| 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior | 0 |
| 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior | 0 |
| 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) | 0 |

ESTADO DE SITUACIÓN

| | |
|--|-----|
| 300 ACTIVO | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | |
| 311 Caja bancos | 400 |
| 313 Inversiones financieras temporales | 0 |
| 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 0 |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados | 0 |
| 321 Otras cuentas por cobrar | 0 |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) | 0 |
| 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant | 0 |
| 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año comen | 0 |
| 326 inventario de matena prima | 0 |
| 327 inventario de productos en proceso | 0 |
| 328 inventario de suministros y materiales | 0 |
| 329 inventario prod. term. y mercad. en almacén | 0 |
| 330 Mercaderías en tránsito | 0 |
| 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios | 0 |
| 332 Seguros pagados por anticipado | 0 |
| 333 Arriendos pagados por anticipado | 0 |
| 334 Dividendos pagados por anticipado | 0 |

500 PATRIMONIO NETO

| | |
|--|-----|
| 501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional | 400 |
| 502 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería | 0 |
| 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización | 0 |
| 507 Reserva legal | 0 |
| 508 Reservas facultativa y estatutaria | 0 |
| 509 Reserva de capital | 0 |
| 512 Reserva por valuación, donaciones y otras | 0 |
| 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 0 |
| 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 0 |
| 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) | 0 |
| 519 (-) Pérdida del ejercicio | 0 |
| 598 TOTAL PATRIMONIO NETO | 400 |
| 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 400 |



| | |
|--|---|
| 600 INGRESOS | |
| 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 0 |
| 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 0 |
| 603 Exportaciones netas | 0 |
| 604 Ingresos provenientes del exterior | 0 |
| 605 Rendimientos financieros | 0 |
| 606 Otras rentas | 0 |
| 607 Dividendos percibidos locales | 0 |
| 608 Otras rentas exentas | 0 |
| 609 Utilidad en venta de activos fijos | 0 |
| 610 Ingresos por reembolso (Informativo) | 0 |
| 699 TOTAL INGRESOS | 0 |

| | | | |
|---|----------------------------------|--|--------------------------------|
| 338 Otros activos corrientes | <input type="text" value="0"/> | 700 COSTOS Y GASTOS | <input type="text" value="0"/> |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | <input type="text" value="400"/> | 710 COSTO DE VENTAS | <input type="text" value="0"/> |
| 340 ACTIVO FIJO | | 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad | <input type="text" value="0"/> |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad | <input type="text" value="0"/> |
| 341 Terrenos | <input type="text" value="0"/> | 713 importaciones de bienes no prod. por la sociedad | <input type="text" value="0"/> |
| 342 Edificios | <input type="text" value="0"/> | 714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad | <input type="text" value="0"/> |
| 343 Obras en proceso | <input type="text" value="0"/> | 715 Inventario inicial de materia prima | <input type="text" value="0"/> |
| 344 Instalaciones | <input type="text" value="0"/> | 716 Compras netas locales de materia prima | <input type="text" value="0"/> |
| 345 Muebles y enseres | <input type="text" value="0"/> | 717 Importaciones de materia prima | <input type="text" value="0"/> |
| 346 Maquinaria y equipo | <input type="text" value="0"/> | 718 (-) Inventario final de materia prima | <input type="text" value="0"/> |
| 347 Naves, aeronavas, barcas y similares | <input type="text" value="0"/> | 719 Inventario inicial de productos en proceso | <input type="text" value="0"/> |
| 349 Equipo de computación y software | <input type="text" value="0"/> | 720 (-) Inventario final de productos en proceso | <input type="text" value="0"/> |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil | <input type="text" value="0"/> | 721 Inventario inicial productos terminados | <input type="text" value="0"/> |
| 353 Otros activos fijos tangibles | <input type="text" value="0"/> | 722 (-) Inventario final de productos terminados | <input type="text" value="0"/> |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo | <input type="text" value="0"/> | 723 Baja de inventarios | <input type="text" value="0"/> |
| 357 (-)Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin. | <input type="text" value="0"/> | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | <input type="text" value="0"/> |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | <input type="text" value="0"/> | 725 Sueldos, salar. y remun. a través de terciariz. | <input type="text" value="0"/> |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.) | <input type="text" value="0"/> |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares | <input type="text" value="0"/> | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | <input type="text" value="0"/> |
| 363 (-) Amortización acumulada | <input type="text" value="0"/> | 728 Gasto provisión para jubilación patronal | <input type="text" value="0"/> |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | <input type="text" value="0"/> | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat. | <input type="text" value="0"/> |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | <input type="text" value="0"/> | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos | <input type="text" value="0"/> |
| 370 OTROS ACTIVOS | | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales | <input type="text" value="0"/> |
| ACTIVO DIFERIDO | | 732 Mantenimiento y reparaciones | <input type="text" value="0"/> |
| 371 Gastos de organización y constitución | <input type="text" value="0"/> | 733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat. | <input type="text" value="0"/> |
| 373 Gastos de investigación, exploración y otros | <input type="text" value="0"/> | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad | <input type="text" value="0"/> |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dic 2004) | <input type="text" value="0"/> | 735 Comisión a sociedades | <input type="text" value="0"/> |
| 377 Otros activos diferidos | <input type="text" value="0"/> | 736 Promoción y publicidad | <input type="text" value="0"/> |
| 378 (-) Amortización acumulada | <input type="text" value="0"/> | 737 Combustibles | <input type="text" value="0"/> |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | <input type="text" value="0"/> | 738 Lubricantes | <input type="text" value="0"/> |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | 739 Arrendamiento mercantil local | <input type="text" value="0"/> |
| 381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado | <input type="text" value="0"/> | 740 Arrendamiento mercantil del exterior | <input type="text" value="0"/> |
| 382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado | <input type="text" value="0"/> | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | <input type="text" value="0"/> |
| 383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros | <input type="text" value="0"/> | 742 Suministros y materiales | <input type="text" value="0"/> |
| 385 (-)Provisión ctas. incobrables client. no relacionado | <input type="text" value="0"/> | 743 Transporte | <input type="text" value="0"/> |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip. | <input type="text" value="0"/> | 744 Gastos de gestión (agajos trabajad. y clientes) | <input type="text" value="0"/> |
| 389 Inversiones a largo plazo otras | <input type="text" value="0"/> | 745 Gastos de viaje | <input type="text" value="0"/> |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo | <input type="text" value="0"/> | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones | <input type="text" value="0"/> |
| 394 Otros activos | <input type="text" value="0"/> | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil | <input type="text" value="0"/> |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | <input type="text" value="0"/> | 748 Impuestos, contribuciones y otros | <input type="text" value="0"/> |
| 398 Activos contingentes (Informativo) | <input type="text" value="0"/> | 749 Depreciación de activos fijos | <input type="text" value="0"/> |



| | | | |
|--|-----|--|---|
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (399+399+399+399) | 400 | 750 Deprec. acelerado ven. eq transp y camión | 0 |
| | | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 0 |
| 400 PASIVO | | 752 Provisión: cuentas incobrables | 0 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio | 0 |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales | 0 | 754 intereses y comisiones bancarias locales | 0 |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior | 0 | 755 intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales | 0 | 756 intereses pagados a terceros locales | 0 |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior | 0 | 757 intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| 419 Préstamos de accionistas locales | 0 | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.) | 0 |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | 0 | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.) | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | 0 | 760 Gasto provisiones deducibles | 0 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 0 | 761 Otros gastos locales | 0 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 0 | 762 Otros gastos del exterior | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados | 0 | 763 IVA que se carga al gasto | 0 |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio | 0 | 764 Pérdida en venta de activos fijos | 0 |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | 0 | 765 Pérdidas en cartera | 0 |
| 431 Provisiones | 0 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 0 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 0 | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0) | 0 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0) | 0 |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales | 0 | 803 (-) 15% Participación trabajadores | 0 |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext. | 0 | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales | 0 | 805 (-) 100% Otras rentas exentas | 0 |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior | 0 | 806 (+) Gastos no deducibles en el país | 0 |
| 449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales | 0 | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 |
| 451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext. | 0 | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent | 0 |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | 0 | 809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc | 0 |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas | 0 | 810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent | 0 |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 0 | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores | 0 |
| 457 Provisiones para jubilación peonera | 0 | 812 (-) Deducciones por leyes especiales | 0 |
| 459 Provisiones | 0 | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia | 0 |
| 461 Crédito a mutuo | 0 | 814 = Utilidad favorable | 0 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 0 | 815 = Pérdida | 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 816 (Utilidad C. de F. Inyertir y capitaliz.) | 0 |
| 471 Anticipo clientes | 0 | 817 (Utilidad C814) Saldo Utilidad Favor. (814-816) | 0 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | 0 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 | 819 (-) Anticipo pagado | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS | | 820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal | 0 |
| 481 Ingresos anticipados | 0 | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | 0 | 822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext | 0 |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo) | 0 | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp. | 0 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 0 | 898 Saldo a favor contribuyente | 0 |



| | |
|---|--|
| <p>899 Saldo impuesto a la renta a pagar <input type="text" value="0"/></p> | |
| <p>DECLARACIÓN DE EXACTITUD</p> <p>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.I.)</p> | |
| <p>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</p> <p>897 Anticipo próximo año OP. A (50% IRC)-Ret. <input type="text" value="0"/></p> <p>B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))$-Ret.</p> | |
| <p>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</p> | |
| <p>198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL <input type="text" value="1711689503"/></p> | <p>901 PAGO PREVIO <input type="text" value="0"/></p> |
| <p>199 RUC CONTADOR <input type="text" value="1703614279001"/></p> | <p>902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) <input type="text" value="0"/></p> |
| <p>905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas <input type="text" value="0"/></p> | <p>903 INTERESES POR MORA <input type="text" value="0"/></p> |
| <p>906 Compensaciones <input type="text" value="0"/></p> | <p>904 MULTAS <input type="text" value="0"/></p> |
| <p>907 Notas de crédito <input type="text" value="0"/></p> | <p>999 TOTAL PAGADO (902+903+904) <input type="text" value="0"/></p> |
| <p>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</p> | |
| <p>908 NOTAS DE CREDITO No. <input type="text" value="0"/></p> | <p>910 No <input type="text" value="0"/></p> |
| <p>909 NOTAS DE CREDITO VALOR <input type="text" value="0"/></p> | <p>911 USD <input type="text" value="0"/></p> |
| <p>912 No <input type="text" value="0"/></p> | <p>913 USD <input type="text" value="0"/></p> |
| <p>914 No <input type="text" value="0"/></p> | <p>915 USD <input type="text" value="0"/></p> |
| <p>COMPENSACIÓN DOLARES</p> | |
| <p>916 Resolución No. <input type="text" value="0"/></p> | <p>918 Resolución No. <input type="text" value="0"/></p> |
| <p>917 COMPENSACIONES VALOR <input type="text" value="0"/></p> | <p>919 USD <input type="text" value="0"/></p> |
| <p>921 (Camp 812 y 821) Ley No. <input type="text" value="0"/></p> | <p>922 Registro oficial No. <input type="text" value="0"/></p> |
| <p>923 Año <input type="text" value="no existe dato"/></p> | <p>924 Mes <input type="text" value="no existe dato"/></p> |
| <p>925 Día <input type="text" value="0"/></p> | |
| <p>930 FORMA DE PAGO</p> <p>931 BANCO <input type="checkbox"/> SERVICIO DE RENTAS INTERNAS <input type="checkbox"/></p> | |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870200933509
 Fecha Recaudacion: 27/08/2008

José Manuel
 CPA. 11404
 Contador.

[Signature]
 Gerente.

