SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	547285

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1792089106001 202 RAZON SOCIAL IMVAR CIA LTDA 203 EXPEDIENTE 17616

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	5.615,22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	270.712,65
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	6.869,22
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3.410,64
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	497.979,17
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	10.201,01
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	11.079,92
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	23.790,40
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	815.919,79
350 ACTIVO FIJO		
EN MUEBLES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	10.891,26
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	69.321,00
VEHICULOS	353	36.278,76
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	1.792,77
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	54.131,05
TOTAL ACTIVO FIJO	359	64.152,74
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	8.660,09
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	892,05
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	7.768,04
TOTAL DEL ACTIVO	370	887.840,57
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	222.620,25
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	67.392,07
APORTES SOCIALES POR PAGAR	403	7.021,89
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	404	5.986,89
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1.467,03
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	304.488,13
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	5.753,78
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	5.753,78
TOTAL DEL PASIVO	420	310.241,91
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	120.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	2.150,91
RESERVAS	504	321.591,65
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REINPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	14.935,79
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	118.920,31
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	577.598,66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	887.840,57
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMER AÑO 0.5 (814 - 815)	521	[illegible]

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

[illegible] — LCDA. SANDRA CHICAIZA

NOMBRE — NOMBRE

CI 0400641139 — CI 1802327663

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	75.222,66
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1'148.941,15
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	40.576,93
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — REINDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	47.067,42
TOTAL INGRESOS	609	1'230.655,22
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	486.947,16
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	7.988,00
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	686.284,05
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	511.274,08
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	669.945,26
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	99.810,56
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	62.951,68
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	14.880,34
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	12.534,05
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.434,26
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	12.180,10
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	11.970,65
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	21.090,28
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	142.011,35
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	15.183,55
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	394.046,76
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	47.742,89
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	47.742,89
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	118.920,31
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	118.920,31
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	[illegible]
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806	[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	-
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	[illegible]
(-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	101.784,00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	25.447,00
(-) ANTICIPOS	815	3.392,26
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	5.728,91
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	16.356,35
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	14.438,77
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	1.917,58
INTERESES POR MORA	903	26,14
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.943,72

OTRAS FORMAS DE PAGO

906		926	NOTA DE CREDITO DOLARES -
U S $ 1.943,72		925	NC U S $ -

927	COMPENSACION DOLARES -		
928	U S $ -		

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 Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE ☑ INFORME COMISARIO ☐ AUDITORIA EXTERNA ☐