SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0034

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

No. 70 0035828

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados tiempo nominal
2007	-	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0 9 9 0 4 7 8 4 0 6 0 0 1

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: IEPASAL INDUSTRIA ECUATORIANA DE PRODUCTOS 24607

203 EXPEDIENTE: 24607

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	-
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604)	605	-

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	1.103.60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.120.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	975.30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	325	976.99
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	327	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	2.110.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	337	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	345	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	347	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	7.285.89
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	351	-
EDIFICIOS	353	-
OBRAS EN PROCESO	355	-
INSTALACIONES	357	-
MUEBLES Y ENSERES	359	4.199.78
MAQUINARIA Y EQUIPO	361	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	363	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	365	706.95
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367	2.520.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	369	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	371	4.720.67
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	373	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	375	2.705.06
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	381	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 366	383	2.705.06
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	381	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	385	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	389	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	391	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-
OTROS ACTIVOS	395	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	-
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 382 + 370 +397	399	9.991.95
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. PROVEEDORES POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES	411	2.782.20
CUENTAS Y DOCS. PROVEEDORES POR PAGAR COMERCIALES — DEL EXTERIOR	413	-
DOCUMENTOS POR PAGAR BANCARIOS — LOCALES	415	-
DOCUMENTOS POR PAGAR BANCARIOS — DEL EXTERIOR	417	-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	419	-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	43.83
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	119.38
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	2.277.08
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	-
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	84.26
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433	-
PROVISIONES	435	1.264.98
CRÉDITO A MUTUO	437	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6.571.73
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS POR PAGAR BANCOS — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS POR PAGAR BANCOS — DEL EXTERIOR	447	-
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	-
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-
PROVISIONES	461	-
CRÉDITO A MUTUO	463	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	485	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 485	499	6.571.73

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.080.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
RESERVA LEGAL	507	1.460.75
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	346.08
RESERVA DE CAPITAL	511	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	3.182.78
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	3.007.54
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones, impuestos y reservas)	519	358.14
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	3.420.22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	9.991.95

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	601	2.304.00
VENTAS NETAS LOCALES 0%	602	20.464.58
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	607	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	609	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	611	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	613	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	22.768.58
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	707	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	709	2.054.00
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	711	5.451.24
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715	2.110.00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723	-
BAJA DE INVENTARIOS	725	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	727	6.300.00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	729	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	731	568.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	3.536.50
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	735	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	737	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	739	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	741	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	743	487.65
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	749	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	-
COMBUSTIBLES	753	74.90
LUBRICANTES	755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	757	3.900.00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	759	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	763	643.79
TRANSPORTE	765	240.00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	767	-
GASTOS DE VIAJE	769	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	771	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	773	543.11
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	775	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	777	337.00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	779	170.61
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	781	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	783	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	785	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS — LOCALES	787	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS — AL EXTERIOR	789	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	791	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	793	-
GASTOS SOBRE INTERÉS PRESUNTO — LOCALES (informativo)	795	-
GASTOS SOBRE INTERÉS PRESUNTO — AL EXTERIOR (informativo)	797	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	799	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	801	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — DEL EXTERIOR	803	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	805	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	807	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	22.206.80

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	561.78
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	803	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	84.26
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	807	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)	809	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	811	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	813	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	815	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A GASTOS NO DEDUCIBLES — A GASTOS PERDIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	817	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) * 15%	819	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	821	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	823	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	825	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813+0	829	477.52
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813+0	829	-
UTILIDAD CAMPO 829 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	-
UTILIDAD CAMPO 829 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 829 - 831	833	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (829 * 15%) + (831 * 25%)	835	119.38
(-) ANTICIPO PAGADO	837	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	839	119.38
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	841	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	843	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	845	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 839-819-820-821-822-823>0	847	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 839-819-820-821-822-823 > 0	849	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se aplica el mayor valor conforme la sig. Nt. reverso) OPCIÓN A: (99%*IRC)-RET OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,3%*C)+(0,5%*AT)+(0,4%*I)-RET	850	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	897	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 849 - 851	899	-
INTERESES POR MORA	901	-
MULTAS	903	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	N/C No.	-	916	Resol. No.	-
913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	918	USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

920	Resol. No.	-	922	Resol. No.	-	924	Resol. No.	-	926	Resol. No.	-
921	USD	-	923	USD	-	925	USD	-	927	USD	-

(CAMPO 812 y 823) LEY No. - REGISTRO OFICIAL No. - AÑO - MES - DÍA -

"ÉSTE ES EL FIEL DE LA VERDAD"

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Ana Alvarez M

C.I. No.

NOMBRE: Oswaldo Racancio

RUC No.

928 0 9 0 4 8 4 8 6 6 929 0 9 0 4 1 1 9 4 0 1 0 0 1

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 30 ABR 2008 — Dr. Pedro Marchena — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 08:31:58 2008/04/30 PERMLINK
IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF. 2529-896/897 - 2529-900/901 RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-0034 AÑO 2006
DR IMPRESORS S.A. 0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 361640036321