

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

N° **20 0073836**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0790068408001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **IMPORTADORA Y EXPORTADORA IMEXNAG CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **26513**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%							
EXIGIBLE	DISP. NÚCLE	CAJA, BANCOS	311	924,65	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			602	—		
		INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	EXPORTACIONES NETAS			603	—		
		CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			604	—	
		(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		OTRAS RENTAS EXENTAS			605	—	
		CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	12.029,95		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			606	—	
		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	16.217,07		OTRAS RENTAS			607	—	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			608	—	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	TOTAL INGRESOS			699	—		
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	700 COSTOS Y GASTOS						
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	710 COSTO DE VENTAS						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				711	—			
REALIZABLE		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	15.227,19	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				712	—	
		MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				713	—	
		INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				714	—	
		SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				715	—	
		ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				716	—	
		DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				717	—	
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				718	—	
		TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	44.398,86	SUELDOS Y SALARIOS				719	—	
		340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				720	—
		ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA					
TERRENOS	341	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				721	—			
EDIFICIOS	343	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				722	—			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	5.550,72	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS				723	—			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	867,60	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				724	—			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN				725	—			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				726	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.552,37	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				727	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—	SUMINISTROS Y MATERIALES				728	—			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.865,95	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)				729	—			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				730	—		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES				731	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	SUELDOS Y SALARIOS				732	—			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				733	—			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—	MANO DE OBRA INDIRECTA								
370 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				734	—		
ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				735	—		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS				736	—			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				737	—			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				738	—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	14.173,06	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)				739	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)				740	—			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	14.173,06	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				741	—			
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				742	—		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				743	—		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				744	—		
	OTROS	383	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				745	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				746	—			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	BAJA DE INVENTARIOS				747	—		
	OTRAS	389	—	OTROS COSTOS				748	—		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	TOTAL COSTO DE VENTAS				749	—			
OTROS ACTIVOS	394	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS								
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	SUELDOS, SALARIOS				750	—			
TOTAL DEL ACTIVO	399	62.437,87	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS				751	—			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				752	—			
400 PASIVO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				753	—		
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				754	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				755	—		
	DEL EXTERIOR	413	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)				756	—		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	50.000,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)				757	—		
	DEL EXTERIOR	417	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				758	—		
	LOCALES	419	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				759	—		
				COMISIONES EN VENTAS				760	—		
				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				761	—		

OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)	763	---		
		CON EL IESS	425	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	---		
		CON EMPLEADOS	427	---	GASTOS DE GESTIÓN	765	---		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES					428	---	GASTOS DE VIAJE	766	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO					429	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO					431	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE					439	50.000,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	---
440 PASIVO LARGO PLAZO							DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GABINERO MÓVIL	771	---		
		DEL EXTERIOR	443	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	---		
		DEL EXTERIOR	447	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	---		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	449	---	INTERESES Y COMISIONES	775	---		
		DEL EXTERIOR	451	---	AL EXTERIOR	776	---		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES					452	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---
HIPOTECAS POR PAGAR					453	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	---
OBLIGACIONES EMITIDAS					455	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					457	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES					459	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO					461	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO					469	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---
470 PASIVO DIFERIDO							TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
ANTICIPO CUENTES			471	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	---	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	---	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
480 OTROS PASIVOS							UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transferir campo 797	801
INGRESOS ANTICIPADOS			481	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Transferir campo 798	802	---	
OTROS PASIVOS			483	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	---	
TOTAL OTROS PASIVOS			489	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Transferir campo 604	804	---	
TOTAL DEL PASIVO			439 + 469 + 479 + 489	499	50.000,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Transferir campo 605	805	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)			498	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	---	
500 PATRIMONIO NETO						EN EL EXTERIOR	807	---	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	600,00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	---	
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATIRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	2.560,84		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	---	
RESERVA LEGAL			507	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	---	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			508	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	---	
RESERVA DE CAPITAL			509	15.910,78	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	---	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			512	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	---	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	---	
(+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	6.633,75	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			517	---		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	---	
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	12.437,87	(-) ANTICIPO PAGADO		819	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499 + 598	599	62.437,87	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	
						SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	
						CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
						ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	
						900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
						PAGO PREVIO		901	
						TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699 - 901	902	
						INTERÉS POR MORA		903	
						MULTAS		904	
						TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	998	
								10,00	
								10,00	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI).									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL									
FIRMA CONTADOR									
NOMBRE: SR RAMIRO LOAIZA		NOMBRE: KARINA VAHAREZO							
198 C.I. 070317464-9		199 RUC Nº 0702547035001							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO.		905		10,00					
MEDIANTE COMPENSACIONES		906							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
DETALLE DE COMPENSACIONES									
908 N/C Nº		910 N/C Nº		912 N/C Nº		914 N/C Nº		918 Resol. Nº	
909 USD		911 USD		913 USD		915 USD		919 USD	
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY Nº		922		923		AÑO: 923		MES: 924	
								DÍA: 925	
REGISTRO OFICIAL Nº									

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

Paola Vera García
Superintendencia de Compañías

25 AUG 2005