I

SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y ACTIVOS EN EL EXTERIOR DE SOCIEDADES

FORMULARIO 101 — RECIBO DE PAGO No. 200000919

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.001	-------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EXPEDIENTE
0990011451001	IMPORTADORA FEDERAL S.A.	300455

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	10,228.92
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	37,030.97
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	370.31
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	9,145.76
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	4,627.77
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	224,602.20
MERCADERIAS EN TRANSITO	328	62,908.62
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	17,257.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	365,430.93
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	----
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	87,396.48
EQUIPO DE COMPUTACION	347	----
VEHICULOS	348	----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	38,593.96
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	366	48,802.52
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	----
TOTAL ACTIVO FIJO	399	48,802.52
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	----
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	14,741.63
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	14,741.63
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	----
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	----
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	----
GASTOS ANTICIPADOS	391	----
OTROS ACTIVOS	392	----
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	----
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	428,975.08
ACTIVOS CONTINGENTES	398	----
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	13,491.96
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	----
OBLIGACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS — LOCALES	413	198,556.44
OBLIGACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	----
OBLIGACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS — LOCALES	415	----
OBLIGACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	----
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	3,857.47
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	2,846.71
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	2,733.42
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	221,486.00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	----
OBLIGACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS — LOCALES	443	69,500.00
OBLIGACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	----
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS — LOCALES	445	----
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	446	----
HIPOTECAS POR PAGAR	447	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	----
OTRAS PROVISIONES	452	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	69,500.00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	----
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	----
OTROS PASIVOS	482	----
TOTAL OTROS PASIVOS	489	----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	290,986.00
PASIVOS CONTINGENTES	498	----
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	40,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	----
RESERVA DE CAPITAL	505	83,074.01
OTROS SUPERAVITS	511	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	----
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	514	14,915.07
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	515	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	137,989.08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		428,975.08

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	718,611.78
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	702	---
EXPORTACIONES	703	------
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	704	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	705	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	707	12,671.27
TOTAL INGRESOS	799	731,283.05
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	178,312.12
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	16,220.35
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	539,897.65
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	224,602.20
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	---
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
GASTOS DE FABRICACION	723	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA EQUIPO	724	---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
COMBUSTIBLES	734	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	509,827.92
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	50,935.04
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	13,049.97
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
COMISIONES EN VENTAS	758	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	16,393.32
COMBUSTIBLES	760	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---
GASTOS DE GESTION	763	---
GASTOS DE VIAJE	764	----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	28,768.39
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2,644.16
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	8,798.48
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	8,404.27
CUENTAS INCOBRABLES	771	---
BAJA DE INVENTARIOS	772	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
PERDIDA EN INVERSIONES Y PARTICIPACIONES — LOCALES	774	22,502.40
PERDIDA EN INVERSIONES Y PARTICIPACIONES — AL EXTERIOR	775	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	46,562.91
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	198,058.94
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	707,886.86
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	23,396.19
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	799	23,396.19
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	800	---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	3,509.43
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	804	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	805	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-0	812	19,886.76
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-0	813	---
REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	---
REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	815	19,886.76
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	816	4,971.69
(-) ANTICIPO PAGADO	817	158.70
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	4,069.07
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	820	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	821	743.92
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	822	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	743.92
INTERES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	743.92

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

NOMBRE: ING. ROBERT FISCHLER — NOMBRE: PATRICIO ECHEVERRIA

198 C.I. No. 0902183946 — 199 RUC No. 0916243447

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	743.92	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	----	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	----	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No. ---	910	N/C No. ---	912	N/C No. ---	914	N/C No. ---	916	Resol. No. ---		Resol. No. ---
909	USD ---	911	USD ---	913	USD ---	915	USD ---	917	USD ---		USD ---

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 _ _ _ _ _ REGISTRO OFICIAL No. 926 _ _ _ _ _ _ ARO 925 _ _ _ _ _ _ MES _ _ DIA _ _

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 10 ABR 2002

PAGADO — Banco del Pichincha C.A. — 165 — (2)

IRMA 147 P3 7P 99-08 919 0 $743.92 $743.92 USD
99 12:04:35 PM C CONSEC 10165003123 NO. 10165003123