IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES — SECTOR PRIVADO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101

10008007

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2001 — 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

30996

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0190022641001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: IMPROALCA CIA.LTDA. — EXPEDIENTE: 3019674

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		9.053,95
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316		155.320,19
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		16.978,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		5.203,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322		9.229,91
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323		13.590,66
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		82.166,49
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332		–
MERCADERIAS EN TRANSITO	335		–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		291.542,20
ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346		1.055.191,52
EQUIPO DE COMPUTACION	347		4.500,24
VEHICULOS	348		–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		2.400,45
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352		295.921,54
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	368		766.170,67
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		–
TOTAL ACTIVO FIJO	369		766.170,67
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	375		–
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		–
380 OTROS ACTIVOS			–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383		–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387		–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389		–
GASTOS ANTICIPADOS	391		–
OTROS ACTIVOS	393		–
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399		1.057.712,87
ACTIVOS CONTINGENTES	399		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		37.437,18
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416		116.054,75
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419		–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421		–
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		–
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425		–
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427		–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		8.648,33
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		2.715,96
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		164.856,22
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449		–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451		–
HIPOTECAS POR PAGAR	453		–
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		–
OTRAS PROVISIONES	459		–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		–
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	472		–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		–
OTROS PASIVOS	483		–
TOTAL OTROS PASIVOS	489		–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		164.856,22
PASIVOS CONTINGENTES	499		–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	505		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	509		725.193,92
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		–
RESERVA DE CAPITAL	509		76.747,70
OTROS SUPERAVITS	511		–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		14.168,76
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517		76.346,27
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519		–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		892.856,65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599		1.057.712,87

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			1.060.466,12
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			83.845,97
EXPORTACIONES			–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS			–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS			–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS			–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS			–
TOTAL INGRESOS			1.144.312,09
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS			–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			–
GASTOS DE FABRICACION			–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			–
SUMINISTROS Y MATERIALES			–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS			–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			–
COMBUSTIBLES			–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			–
OTROS COSTOS DE VENTAS			188.630,63
TOTAL COSTO DE VENTAS			188.630,63
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS			175.245,47
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			–
COMISIONES EN VENTAS			–
PROMOCION Y PUBLICIDAD			335,40
COMBUSTIBLES			96.152,47
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			42.302,00
SUMINISTROS Y MATERIALES			3.043,22
GASTOS DE GESTION			219.625,70
GASTOS DE VIAJE			–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			21.875,30
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			–
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			180.947,54
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			–
CUENTAS INCOBRABLES			–
BAJA DE INVENTARIOS			–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			–
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES			–
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR			–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			139.808,09
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			879.335,19
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789			1.067.965,82
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			76.346,27
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			76.346,27
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			11.451,94
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS			–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR			–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			–
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			–
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS			–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			–
(-) OTRAS DEDUCCIONES			–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0			64.894,33
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0			–
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR			–
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			64.894,33
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			16.223,58
(-) ANTICIPO PAGADO			3.093,68
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			10.496,98
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			2.632,92
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			2.632,92
INTERES POR MORA			74,44
MULTAS			157,96
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			2.865,32

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: SANTIAGO CASTRO RIOS — NOMBRE: RAUL VILLAO VILLAO

196 C.I. No. 0101003150 — 198 R.U.C. No. 0907644181001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905		2.865,32
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907		–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No.	–	909 N/C No.	–	910 N/C No.	–	911 N/C No.	–
912 USD	–	913 USD	–	914 USD	–	915 USD	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	–	917 Resol. No.	–
918 USD	–	919 USD	–

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 – – – – REGISTRO OFICIAL No. 922 – – – – – AÑO 923 – – – – MES 924 – – DIA 925 – –

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

2049 09/04/2003 09/04/2002 7 1 ARCHIVO
CN 3070 PAG.IMPUESTOS
Trajeteo.(103 IMPTO. A LA RENTA Y P
Ticker No.) 07023-0004277
BANCO BOLIVARIANO