

SRI	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMALIZADO UNICO - SOCIEDADES	No. 0 0157368
-----	-------------------------------	---	---------------

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 00075

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Nº I.D.C. 059007327001

RAZON SOCIAL

EMPRESA IMPERDI S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

Nº FORMULARIO QUE SE REVICHA

2003

2001	2002	2003		
CAJA BANCOS	136,325,81		VENTA GRANJAS CON TARIFA 12%	695,934,66
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		VENTA GRANJAS CON TARIFA CERO	20,537,44
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	98,563,36		EXPORTACIONES	-
6) PROVISIONES CUENTAS INCOBRAZABLES			(1) DIFUSIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			DIVIDENDOS PENDIENTES EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			EXENTOS NO GRANJADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS DE PROCESO			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2,502,90
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			OTRAS RENTAS	20,849,79
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN			TOTAL INGRESOS	939,924,39
MERCANCIA EN TRANSITO	345,412,65			
REPROSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	105,920,71			
IMPUESTOS ANTICRISIS	462,03			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	6,396,19		700 COSTO DE VENTAS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	742,766,35		INVENTARIO INICIAL (RENTAS NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	302,688,38
300 ACTIVO Fijo			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	32,201,85
301 EDIFICIOS E INSTALACIONES			IMPORACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	(46,579,91)
MATERIAL FIJO, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2,275,01		EL INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	345,412,65
VEHICULOS				
OTROS ACTIVOS FIJOS				
1) DEPRECIACION ACUMULADA	154,40			
TOTAL ACTIVO FIJO	2,110,61			
400 ACTIVO NO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR	125,770,03			
DOCUMENTOS POR PAGAR	339,509,99		TOTAL COSTO DE VENTAS	666,059,69
DE JUECES, JRS Y IMPUESTOS	9,455,11			
APORTACIONES RECLAMOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	7,305,19			
OTROS PASOS NO CORRIENTES	40,477,33			
TOTAL PASO NO CORRIENTE	523,711,55			
410 PASO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO				
PRESTAMOS DE ASOCIACIONES LOCALES				
PRESTAMOS DE ASOCIACIONES EXTERNAOS				
OBLIGACIONES EMITIDAS				
OTROS PASOS A LARGO PLAZO				
TOTAL PASO A LARGO PLAZO	522,711,55			
500 PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRIPTO YO ASUMIDO	400,00			
(2) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESEVERIA				
RESENA	10,500,00			
RESERVA POR VALORIZACION DEL PATRIMONIO	4,075,72			
RESERVA POR VALORIZACION DEL PATRIMONIO	53,561,69			
REEXPANSION MONETARIA	94,609,87			
OTROS SUPERVIERTS				
UTUADA O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				
UTUADA O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	28,419,74			
TOTAL PATRIMONIO NETO	222,166,02			
TOTAL PASO Y PATRIMONIO	744,877,57			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PROMOCIONAL 0.5(B14-B16)	2,559,56			
DECLARA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMI LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 64, Ley 19)				

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
 100 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Totalizar el campo B14)
 34,054,50
 110 GASTOS NO OPERACIONALES
 34,054,50
 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
 119,301,14
 120 GASTOS NO OPERACIONALES
 45,424,01
 121 GASTOS DE VENTA
 11,296,24
 122 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
 7,242,72
 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
 209,814,20
 130 GASTOS NO OPERACIONALES
 34,054,50
 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
 119,301,14
 140 GASTOS NO OPERACIONALES
 10,150,35
 141 AMORTIZACION PERDIDA ANGUA ANTERIOR
 14,892,14
 142 UTILIDAD META BASE PARA EL 15%
 6,733,02
 150 PARTICIPACIONES TRABAJOZADORES
 6,733,02

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 + B11	5,087,02	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.05(B12)
INTERESES POR MORA		157,33		2,500,50
MULTAS		325,26	10) ANTICIPO	41,32
TOTAL PAGADO	B12 + B13 + B14	5,475,21	10) RETENCIONES EN LA CUENTA	4,420,45
OTRAS FORMAS DE PAGO			10) B15 DIVIDENDOS PERIODICOS DE EFECTIVO EVENTOS	
			10) B16 OTRAS RENTAS EVENTOS Y NO GRANJADAS	
			11) UTUADA GRANJAS	39,153,02
			12) B17 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2,500,50
			13) B18 ANTICIPO	41,32
			14) B19 RETENCIONES EN LA CUENTA	4,420,45
			15) B20 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	5,037,62
			16) B21 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	0.05(B12)
			17) B22 NOTA DE CREDITO DOLARES	
			18) B23 COMPENSACION DOLARES	

US\$ 5,477,21

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASACIONADA A R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-05-06



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME <input checked="" type="checkbox"/> 1. PERIODICO <input type="checkbox"/> 2. AUDITORIA <input type="checkbox"/> 3. EXTERNA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

11 SET. 2001