SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 3001033389

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	103 NÚ. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	--
104 No. Empleados bajo nómina	--		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0790096282001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	IMPROCORO S.A.
206 EXPEDIENTE	3812198		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	200.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	308	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	--
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	200.00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS	342	--
OBRAS EN PROCESO	343	--
INSTALACIONES	344	--
MUEBLES Y ENSERES	345	--
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	352	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	--
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	379	--
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	381	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--
OTROS	383	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	--
OTRAS	386	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	--
OTROS ACTIVOS	388	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	--
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	200.00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS	LOCALES	411 --
	DEL EXTERIOR	412 --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES RELACIONADOS DE BIENES Y SERVICIOS	LOCALES	413 --
	DEL EXTERIOR	414 --
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	415 --
	DEL EXTERIOR	416 --
OBLIGACIONES CON	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417 --
	POR PAGAR DEL EJERCICIO	418 --
	CON EL IESS	419 --
	CON EMPLEADOS	420 --
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421 --
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422 --
PROVISIONES		423 --
CRÉDITO A MUTUO		424 --
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429 --
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS	LOCALES	441 --
	DEL EXTERIOR	442 --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES RELACIONADOS DE BIENES Y SERVICIOS	LOCALES	443 --
	DEL EXTERIOR	444 --
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	445 --
	DEL EXTERIOR	446 --
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447 --
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448 --
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449 --
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450 --
PROVISIONES		451 --
CRÉDITO A MUTUO		452 --
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459 --
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		471 --
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472 --
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479 --
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		481 --
TOTAL OTROS PASIVOS		489 --
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		498 --
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499 --

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--
RESERVA LEGAL	504	--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	--
RESERVA DE CAPITAL	506	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	200.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	200.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
OTRAS RENTAS	606	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	--
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	--
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	702	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	--
BAJA DE INVENTARIOS	713	--
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	714	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	--
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	--
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	--
COMBUSTIBLES	727	--
LUBRICANTES	728	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	--
TRANSPORTE	733	--
GASTOS DE GESTIÓN (agasajo a accionistas, trabajadores y clientes)	734	--
GASTOS DE VIAJE	735	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	--
INTERESES DEVENGADOS BANCARIOS	LOCALES	744 --
	AL EXTERIOR	745 --
INTERESES DEVENGADOS A TERCEROS	LOCALES	746 --
	AL EXTERIOR	747 --
COSTOS Y GASTOS NO DEDUCIBLES	LOCALES (INFORMATIVO)	(748) --
	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	(749) --
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		750 --
OTRAS PROVISIONES	LOCALES	751 --
	DEL EXTERIOR	752 --
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		753 --
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		754 --
PÉRDIDAS EN CARTERA		755 --
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799 --
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0		801 --
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0		802 --
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803 --
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804 --
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805 --
(+) GASTOS NO REMUNERADOS	EN EL PAÍS	806 --
	EN EL EXTERIOR	807 --
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808 --
(+) 15% DIVIDENDOS TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809 --
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810 --
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811 --
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812 --
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813 --
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813>0		814 --
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813<0		815 --
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816 --
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817 --
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818 --
(-) ANTICIPO PAGADO		819 --
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820 --
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821 --
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822 --
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823 --
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0		824 --
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0		825 --
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		826 --
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		901 --
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901		902 --
INTERESES POR MORA		903 --
MULTAS		904 10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905 10.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: BOLIVAR MAXITANO — NOMBRE: ING. FRANKLIN REYES

906 C.I. No. 0910134061 — 907 R.U.C. No. 0908172372001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.			
914 USD	915 USD	916 USD			
(CAMPO 912 Y 915) LEY No.	917	RESISTRO OFICIAL No.	918	AÑO 919	MES 920 DÍA 921

DETALLE DE COMPENSACIONES

922 N/C No.	923 Resol. No.	924 Resol. No.			
925 USD	926 USD	927 USD			
928 AÑO	929 MES	930 DÍA			

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASRI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0750 A 31-12-05

32-040-046921-6 $10.00 2007/09/18 Bravo Internacional S.A. Consulta 10.10