SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 3900103390

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2006	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	--
106 No. Empleados bajo nómina	--		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0790096282001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	IMPROCORO S.A.	203 EXPEDIENTE	3812198

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311		200.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324		--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325		--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		--
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336		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 MÓVIL	349		--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353		--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354		--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355		--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356		--
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 355	357		--
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358		--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359		--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360		--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361		--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363		--
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	364		--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	365		--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	366		--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367		--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368		--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	369		--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370		--
OTROS ACTIVOS	371		--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372		--
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373		--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 356 + 376 + 387	374		200.00
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	375		--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	376		--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS — LOCALES	377		--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	378		--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	379		--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	380		--
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381		--
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382		--
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EL IESS	383		--
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EMPLEADOS	384		--
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385		--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386		--
PROVISIONES	387		--
CRÉDITO A MUTUO	388		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389		--
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	390		--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	391		--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS — LOCALES	392		--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	393		--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	394		--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	395		--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396		--
OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397		--
OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398		--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399		--
PROVISIONES	400		--
CRÉDITO A MUTUO	401		--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402		--
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	403		--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404		--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405		--
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	406		--
TOTAL OTROS PASIVOS	407		--
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	408		--
TOTAL DEL PASIVO 438 + 452 + 470 + 480	409		--

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601		200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602		--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603		--
RESERVA LEGAL	607		--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	608		--
RESERVA DE CAPITAL	609		--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	612		--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613		--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	614		--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	615		--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	616		--
TOTAL PATRIMONIO NETO	618		200.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 586	619		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		--
REINTEGROS FINANCIEROS	605		--
OTRAS RENTAS	606		--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		--
OTRAS RENTAS EXENTAS	608		--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		--
INGRESOS POR RECIBOS(S) (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	711		--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		--
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723		--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES (Trabajadores no incluidos en nómina)	725		--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (CON EL IESS)	726		--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		--
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		--
COMISIÓN A SOCIEDADES	735		--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		--
COMBUSTIBLES	737		--
LUBRICANTES	738		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		--
SUMINISTROS Y MATERIALES	742		--
TRANSPORTE	743		--
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		--
GASTOS DE VIAJE	745		--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		--
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	754		--
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	755		--
INTERESES FINANCIEROS A TERCEROS — LOCALES	756		--
INTERESES FINANCIEROS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757		--
GASTOS CASA MATRIZ (EXTERIOR) — LOCALES (INFORMATIVO)	758		--
GASTOS CASA MATRIZ (EXTERIOR) — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759		--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		--
OTROS GASTOS — LOCALES	761		--
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762		--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763		--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		--
PÉRDIDAS EN CARTERA	765		--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	769		--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 797 > 0	801		--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 797 < 0	802		--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — 5% EL País	806		--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — 15% EL EXTERIOR	807		--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — a DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	808		--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — a OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809 x15%)	809		--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810		--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	811		--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812		--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	813		--
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	814		--
HISTÓRICO REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815		--
HISTÓRICO SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	816		--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (813 * 15%) + (817 * 25%)	819		--
(-) ANTICIPO PAGADO	820		--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821		--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822		--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823		--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824		--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	825		--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	826		--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	827		--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	898		--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	899		--
INTERESES POR MORA	900		10.00
MULTAS	901		10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	902		--

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 N001-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: BOLIVAR MAXITANA — NOMBRE: ING. FRANKLIN REYES

903 C.I. No.	0910154061	904 RUC No.	0908172372001
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

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

CAMPO 912 Y 920: LEY No. — 916 REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Retenk. No.	--	918 Retenk. No.	--		
919 USD	--	920 USD	--		
921 AÑO	922 MES	923 DÍA			

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASAS S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS GUAYAQUIL 01 OCT. 2007 RECEPCIÓN

32-040-0-465919-0 $10.00 2007/09/18 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50