FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104 DGER-0719 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO 2004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 42.434

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990749116001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN IMPREFORSA S.A. EXPEDIENTE 42434

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	-	EXPORTACIONES NETAS			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTRAS RENTAS EXENTAS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
(-) 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)	325	-	-	TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
RENTAS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-	-	SUELDOS Y SALARIOS			
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TERRENOS	341	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EDIFICIOS	343	8,176.30	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1,962.90	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6,213.40	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-	SUELDOS Y SALARIOS			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	6,213.40	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	5,201.31	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5,201.31	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
	CUENTAS NO RELACIONADAS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
	OTROS	383	-	BAJA DE INVENTARIOS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	-	OTROS COSTOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS			
	OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	-	SUELDOS, SALARIOS			
OTROS ACTIVOS	394	-	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL DEL ACTIVO	399	11,414.71	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
	DEL EXTERIOR	417	-	COMISIONES EN VENTAS			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
	DEL EXTERIOR	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.16	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
	CON EL IESS	425	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
	CON EMPLEADOS	427	-	GASTOS DE GESTIÓN			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	5,089.35	-	GASTOS DE VIAJE			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,090.51	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
	DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	INTERESES Y COMISIONES			
	DEL EXTERIOR	451	-				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES	459	-	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 796			
OTROS PASIVOS	483	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804			
TOTAL DEL PASIVO	499	5,090.51	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	-	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS			
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)			
RESERVA LEGAL	507	-	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 X 15%)			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
RESERVA DE CAPITAL	509	5,508.18	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	16.02	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	-	UTILIDAD CAMPO 814			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	6,324.20	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	11,414.71	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				(-) ANTICIPO PAGADO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
FIRMA CONTADOR				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
NOMBRE: CARLOS CALDERON NOMBRE: JULIO GONZALEZ				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
C.I. 0903207116 RUC N° 0905268769001				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			
MEDIANTE COMPENSACIONES				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
				INTERÉS POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C N°	810	N/C N°	812	N/C N°	814	N/C N°
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	821			REGISTRO OFICIAL N°	822		
					AÑO	MES	DÍA