

<b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS <b>FORMULARIO 101</b> RESOLUCION 231-03-02		<b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES. FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b>		<b>No. 0 0162047</b>	
<b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>		<b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>		<b>42.544</b>	
201 RUC 0990785252001		202 AÑO 2003		203 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
204 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Impat Indust. Agrícola y Comercio S.A		205 EXPEDIENTE 4254483			
<b>ESTADO DE SITUACION</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>		
CAJA, BANCOS 311 14.048,92			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -			EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 314 -			OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 -			OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 -			TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 318 -			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 -			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 -			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321 -			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 322 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO 323 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 325 -			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 326 14.048,92			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS 341 5.535,10			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION 344 -			GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS 345 -			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 -			DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 -			SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 348 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 349 5.535,10			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 350 -			SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 351 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> 352 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 353 5.535,10			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372 10.614,23			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 375 753,25			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> 376 9.860,98			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 381 -			OTROS COSTOS DE VENTAS		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 382 -			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 749 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 383 -			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 384 -			SUELDOS, SALARIOS		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 385 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b> 386 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 389 29.445,00			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVOS CONTINGENTES 390 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 -			COMISIONES EN VENTAS		
LOCALES 412 -			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
DEL EXTERIOR 413 -			COMBUSTIBLES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 414 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
LOCALES 415 -			SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR 416 -			GASTOS DE GESTION		
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 417 -			GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR 418 -			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 419 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EL IESS 420 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EMPLEADOS 421 -			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 422 -			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 423 -			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 424 -			CUENTAS INCOBRABLES		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES 442 -			LOCALES		
DEL EXTERIOR 443 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 444 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES 445 -			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> 780 -		
DEL EXTERIOR 446 -			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PRESTAMOS DE SOCIEDADES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 447 -			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
HIPOTECAS POR PAGAR 448 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS 449 -			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 781 -		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 450 -			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789		
OTRAS PROVISIONES 451 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 452 -			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> 453 -			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 -			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> 473 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			EN EL PAIS		
OTROS PASIVOS 482 -			EN EL EXTERIOR		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> 483 -			GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		
PASIVOS CONTINGENTES 484 -			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 2.000,00			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO O PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 -			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 15.512,10			<b>UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504 52,56			<b>PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
RESERVA DE CAPITAL 505 11.405,84			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
OTROS SUPERAVITS 506 -			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507 474,50			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508 -			(-) ANTICIPO PAGADO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 499+508			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+508			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
FIRMA CONTADOR			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
NOMBRE: Pedro Verdugo C			PAGO PREVIO		
C.I. No. 0700496490			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
RUC No. 0902998137004			INTERES POR MORA		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No. USD			N/C No. USD		
REGISTRO OFICIAL No.			AÑO		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			FECHA DE RECEPCION		
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02					

