SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

# FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

## DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

**No.** 20 0024207

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 1998 | |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZON SOCIAL | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0990830584001 | IMPREDI S.A. | 43783 |

## ESTADO DE SITUACION

### 300 ACTIVO CORRIENTE

| | | |
|---|---|---|
| CAJA, BANCOS | 301 | 631.657 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 15.819.209 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 319 | 16.450.866 |

### 350 ACTIVO FIJO

| | | |
|---|---|---|
| [illegible]NOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | - |
| [illegible]UINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | - |
| [illegible]ULOS | 353 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - |
| [illegible]CIACION ACUMULADA | 355 | - |
| [illegible] ACTIVO FIJO | 359 | - |

### 360 ACTIVO NO CORRIENTE

| | | |
|---|---|---|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | 9.642.438.903 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | - |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 369 | 9.642.438.903 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 370 | 9.658.889.769 |

### 400 PASIVO CORRIENTE

| | | |
|---|---|---|
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - |
| [illegible]CIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | - |
| [illegible]RTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - |
| [illegible]ROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | 709.324.000 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 409 | 709.324.000 |

### 4[illegible]TO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

| | | | |
|---|---|---|---|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | | 411 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ | LOCALES | 412 | - |
| | EXTERNOS | 413 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 414 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 415 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 419 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** | | 420 | 709.324.000 |

### 500 PATRIMONIO NETO

| | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 1.557.000.000 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 2.140.500.000 |
| RESERVAS | 504 | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 5.257.227.752 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | (5.161.983) |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 519 | 8.949.565.769 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 520 | 9.658.889.769 |

### CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | 521 | - |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
MAEN CASTRO P.
NOMBRE
C.I. 0900666843

FIRMA CONTADOR
CARLOS CHIRIBOGA
NOMBRE
C.I. 0903355030

### 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 902 | - |
| INTERESES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | 250.000 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 250.000 |

| OTRAS FORMAS DE PAGO | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|
| 919 | 925 No. - | 927 - |
| US$ 10.00 | 926 US$ - | 928 US$ - |

## ESTADO DE RESULTADOS

### 600 INGRESOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 601 | - |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | - |
| EXPORTACIONES | | 603 | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | | 604 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | - |
| | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | - |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | - |
| | OTRAS RENTAS | 608 | - |
| **TOTAL INGRESOS** | | 609 | - |

### 700 COSTO DE VENTAS

| | | |
|---|---|---|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | - |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | - |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | - |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 729 | - |

### 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

| | | |
|---|---|---|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | - |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | - |
| GASTOS DE GESTION | 753 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | - |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 5.086.300 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | - |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | - |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - |
| INTERESES Y COMISIONES LOCALES | 760 | - |
| INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR | 761 | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 75.683 |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 764 | - |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 769 | 5.161.983 |

### 770 GASTOS NO OPERACIONALES

| | | |
|---|---|---|
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 779 | - |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | 780 | (5.161.983) |

04 MAY. 2000

### 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

| | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | (5.161.983) |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | - |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | - |
| = UTILIDAD NETA BASE PARA EL 15% 801 + 802 - 803 | 804 | (5.161.983) |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | - |

### CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | | |
|---|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | | 806 | (5.161.983) |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | 807 | - |
| | EN EL EXTERIOR | 808 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | | 809 | - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | | 810 | - |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | | 811 | - |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | | 812 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | | 813 | (5.161.983) |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | | 814 | - |
| (-) ANTICIPOS | | 815 | 238.563 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 816 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | | 817 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | | 818 | - |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96