

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO **2.001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0990830584001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **IMPREDI S. A.** EXPEDIENTE **43783**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	7.72	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-		OTRAS RENTAS	350.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	632.77	TOTAL INGRESOS		350.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-	710 COSTO DE VENTAS		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	-	710 COSTO DE VENTAS		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	640.49	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		-
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	GASTOS DE FABRICACION		-
VEHICULOS	348	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	351	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. (primas y secciones)		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	352	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	354	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
OTROS	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	1,040,251.23	SUELDOS, SALARIOS		-
OTRAS	388	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	1,040,251.23	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,040,891.72	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		-
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMBUSTIBLES		-
LOCALES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
DEL EXTERIOR	412	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE GESTION		-
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE		-
DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONES Y CASH MATRIX			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
LOCALES	418	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-
OBLIGACIONES			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CON EL IESS	426	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
CON EMPLEADOS	427	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	30,560.60	INTERESES Y COMISIONES		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	30,560.60	LOCALES		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR		-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		-
LOCALES	445	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONES Y CASH MATRIX			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
LOCALES	448	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	-
DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 799 > 0	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	350.00
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	350.00
OTRAS PROVISIONES	458	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) GASTOS NO OPERACIONALES	EN EL PAIS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-		EN EL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
480 OTROS PASIVOS			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
OTROS PASIVOS	483	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
TOTAL OTROS PASIVOS	484	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
TOTAL DEL PASIVO	489	30,560.60	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
PASIVOS CONTINGENTES	488	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0	350.00
500 PATRIMONIO NETO			= PERDIDA	801-802-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	62,280.00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	504	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	350.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	105,651.44	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	87.50
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	340.38	(-) ANTICIPO PAGADO		632.77
RESERVA DE CAPITAL	509	841,709.30	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
OTROS SUPERAVITS	510	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	545.27
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	350.00	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	43.75
TOTAL PATRIMONIO NETO	516	1,010,331.12	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	1,040,891.72	PAGO PREVIO		-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
			INTERES POR MORA	902	-
			MULTAS	904	10.00
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

NOMBRE: **OTTON COELLO A.** NOMBRE: **AURORA JERVIS P.**
 C.I. No. **0906369236** RUC No. **1203674666001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O QTRAS FORMAS DE PAGO **10.00**
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

REGISTRO OFICIAL No. **822** AÑO **2001** MES **7** DIA **5**
BANCO DE GUAYAQUIL SELLO Y FECHA DE RECEPCION
5 SET. 2001
Vent. 11 Term. 010

17-001-122036-6
 80020905

10.00 USD.
 BANCO DE GUAYAQUIL