SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0202459

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	106 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	—

4/4181

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990849862001 | 202 RAZON SOCIAL IMOTLASA S.A. | 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	15,091.95
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	56,816.86
(-) 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	101,780.84
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	102.52
RE[illegible]OS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TO[illegible]TIVO CORRIENTE	319	173,792.17
[illegible]VO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	37,334.70
M[illegible]ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	58.01
VEHICULOS	363	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365	8,172.59
TOTAL ACTIVO FIJO	369	29,220.12
350 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	371	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	372	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	374	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	375	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	376	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	379	—
[illegible] DEL ACTIVO	379	203,012.29
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	3,223.78
[illegible]TOS POR PAGAR	402	—
[illegible]NES SOCIALES POR PAGAR	403	1,233.76
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3,221.66
A[illegible]CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	409	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	7,679.20
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	429	7,679.20
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	800.00
RESERVAS	504	466.80
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	196,853.36
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	7,228.55
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	- 10,215.62
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	195,333.09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	539	203,012.29
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	157,491.47
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	26,070.45
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	34,335.29
TOTAL INGRESOS	609	217,897.21
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	147,805.30
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	161,578.19
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	16,787.50
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	101,780.84
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	224,390.15
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	86.85
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1,486.48
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	2,107.73
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	41.62
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	3,722.68
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	- 10,215.62

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	- 10,215.62
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	41.62
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	- 10,174.00
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	—

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	809	- 10,215.62
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	810	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	811	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	812	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	813	—
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	814	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	815	—
= UTILIDAD GRAVABLE 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815	816	- 10,215.62
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 25%	817	—
(-) ANTICIPOS	818	405.50
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 817 - 818 - 819 > 0	820	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 + 819 - 817 < 0	821	405.50

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)

IMOTLASA S.A.

David Camboa S.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
DAVID CAMBOA SANCHEZ
NOMBRE
C.I. 0912906864

FIRMA CONTADOR
EC. JUAN JARAMILLO
NOMBRE
C.I. 0902013671

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	435.80

OTRAS FORMAS DE PAGO

919		925	No.	927	—
US$ 435.80		926	US$	928	US$ 23/MAY/2001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
30 - 001 - 338171 - 9
Valor : $.435.80** CAJA:0191 REF:5942110

BANCO DEL PACIFICO 23/MAY/2001
30 - 001 - 338171 - 9
Valor : $.435.80** CAJA:0191 REF:5942110