SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0 0055573

44181

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2004	–	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990849862001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN IMDILASA S.A. | 203 EXPEDIENTE 44181

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	119,03
EXIGIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	72,21
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	33.837,46
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1.583,94
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	128.696,13
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.247,42
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3.348,50
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.863,25
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	–
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	57.429,64
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	54.416,66
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	–
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	692,50
	[redacted] PAGADOS POR ANTICIPADO	333	–
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	–
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	280.138,96
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	26.641,25
	EDIFICIOS	343	236.707,53
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	–
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	–
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	–
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	–
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	32.741,08
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	230.607,70
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	–
TO[redacted]RTIVO FIJO INTANGIBLE		368	–
T[redacted]CTIVO FIJO		369	230.607,70
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	–
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	–
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	–
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
	OTROS	383	–
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
	OTRAS	389	–
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	–
	OTROS ACTIVOS	394	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	–
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	510.746,66
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	–
	DEL EXTERIOR	413	49,98
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	–
	DEL EXTERIOR	417	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	–
	DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	51,90
	CON EL IESS	425	878,92
	CON EMPLEADOS	427	1.233,76
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	–
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	–
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	248.070,18
440 PASIVO LARGO PLAZO			250.284,74
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	–
	DEL EXTERIOR	447	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	–
	DEL EXTERIOR	451	–
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	–
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	–
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	–
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–
	OTRAS PROVISIONES	459	–
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	–
470 PASIVO DIFERIDO			
	ANTICIPO CLIENTES	471	558,10
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	558,10
480 OTROS PASIVOS			
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
	OTROS PASIVOS	483	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	250.842,84
	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	–
500 PATRIMONIO NETO			
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	–
	APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	–
	RESERVA LEGAL	507	528,25
	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	–
	RESERVA DE CAPITAL	509	186.630,46
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	22.425,09
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	8.697,02
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	–
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	40.623,00
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	259.903,82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	510.746,66

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	236.210,97
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	79.065,89
EXPORTACIONES NETAS		603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
	OTRAS RENTAS	607	7.407,16
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS		609	322.684,02
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	22.880,36
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	12.612,61
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	257.640,13
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	57.429,64
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	–
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	–
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINARIAS Y EDIF. (primas y cesiones)		729	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	–
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	–
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	–
BAJA DE INVENTARIOS		747	–
OTROS COSTOS		748	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	235.703,46
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		750	4.088,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	112,00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	180,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	–
COMISIONES EN VENTAS		760	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	3.855,03
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	4.422,80
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	712,41
GASTOS DE GESTIÓN		765	2.537,84
GASTOS DE VIAJE		766	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	8.168,32
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	9.299,24
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	1.627,94
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	–
	AL EXTERIOR	776	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	11.353,93
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	46.357,56
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	282.061,02
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	40.623,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	40.623,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	6.093,45
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	–
	EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	–
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	34.529,55
= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	–
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	34.529,55
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	8.632,38
(-) ANTICIPO PAGADO		819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	1.863,25
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	6.769,13
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	2.452,94
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	6.769,13
INTERESES POR MORA		903	226,88
MULTAS		904	1.035,88
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	8.031,89

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

IMDILASA

Judith Sánchez Sánchez
PRESIDENTE

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PIEDAD SANCHEZ | NOMBRE: GLADYS LEAL

198 C.I. No. 0901534180 | 199 RUC No. 0900970203001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905 8.031,89
MEDIANTE COMPENSACIONES	906 –
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907 –

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 | REGISTRO OFICIAL No. 922 | AÑO 923 | MES 924 | DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

30 - 05 - 070001 - 2