DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO DE ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES

FORMULARIO 102A / SOCIEDADES

No. 0002626

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2007	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990887950001	IMPERIALCORP S.A	44915

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL				**500 PATRIMONIO NETO**		800,00
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	—		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	—		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	—		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	—		RESERVA LEGAL	504	70,90
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005	—		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
ESTADO DE SITUACIÓN				RESERVA DE CAPITAL	506	514,29
300 ACTIVO				RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
310 ACTIVO CORRIENTE				UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	595,74
CAJA, BANCOS	301	173,72		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	343,87
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	2.327,80
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	1.440,00		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	2.403,05
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	—		**ESTADO DE RESULTADOS**		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—		**600 INGRESOS**		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	1.440,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	—		EXPORTACIONES NETAS	603	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	—		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	—		OTRAS RENTAS	606	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—		INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	—		**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	1.440,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	—		**700 COSTOS Y GASTOS**		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	1.613,72		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
340 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
TERRENOS	341	43,00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
EDIFICIOS	342	1.001,65		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
OBRAS EN PROCESO	343	—		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
INSTALACIONES	344	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
MUEBLES Y ENSERES	345	—		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	412,09		BAJA DE INVENTARIOS	713	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	632,56		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	632,56		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
370 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
ACTIVO DIFERIDO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—		COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	402,99		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	246,22		COMBUSTIBLES	727	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	156,77		LUBRICANTES	728	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	380	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	381	—		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	497,53
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	382	—		SUMINISTROS Y MATERIALES	732	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—		TRANSPORTE	733	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	—		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	385	—		GASTOS DE VIAJE	735	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	—		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	—
OTROS ACTIVOS	387	—		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	414,59
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	390	—		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	32,73
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	399	2.403,05		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
400 PASIVO				AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	741	—
410 PASIVO CORRIENTE				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	401	—		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	402	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	744	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	745	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	746	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — LOCALES	405	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	747	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	406	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES (informativo)	748	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR (informativo)	749	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	75,25		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — CON EL IESS	409	—		OTRAS RENTAS EXENTAS — LOCALES	751	31,62
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — CON EMPLEADOS	410	—		OTRAS RENTAS EXENTAS — DEL EXTERIOR	752	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	—		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
PROVISIONES	413	—		PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
CRÉDITO A MUTUO	414	—		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	976,47
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	75,25		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
440 PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	800	463,53
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	801	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	—		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — LOCALES	443	—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	803	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	444	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	804	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — LOCALES	445	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL PAÍS	805	15,12
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	446	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL EXTERIOR	806	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	808	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) *10%	809	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	—
PROVISIONES	451	—		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	—
CRÉDITO A MUTUO	452	—		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813=0	813	478,65
470 PASIVO DIFERIDO				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813=0	814	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—		UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—		UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815	816	478,65
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—		**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	119,66
480 OTROS PASIVOS				(-) ANTICIPO PAGADO	818	44,41
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	500	—		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 499 + 499	599	75,25		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	823	—				
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0	824	75,25				
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (a opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (50%*R0)-RET; OPCIÓN B: (0,2%*P)+(0,2%*Ct)+(0,4%*At)+(0,4%*Il)-RET	825	59,83				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
PAGO PREVIO	901	—				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	75,25				
INTERESES POR MORA	903	—				
MULTAS	904	—				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	75,25				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	75,25				
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—				

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON FIDEDIGNOS Y COMPROBABLES, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de R.O. y R.T.O.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 23 ABR 2008 GUAYAQUIL

Oscar Rodriguez Silva

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PAOLA DELFINI B.

NOMBRE: DORA CARREÑO C.

C.I. No. 0907704803

RUC No. 0906337332001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No. —	910	N/C No. —	911	N/C No. —	912	N/C No. —
913	USD —	914	USD —	915	USD —	916	USD —

(CAMPO 912 Y 923) LEY No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

917	Recac. No. —	918	Recac. No. —	919	Recac. No. —	920	Recac. No. —
921	USD —	922	USD —	923	USD —	924	USD —

AÑO 925 — — MES 926 — — DÍA 927 — —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO DE ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — FORMULARIO 102A / SOCIEDADES — RESOLUCIÓN NACIONAL DGER2006-0750 R.O. 381-1-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO 75,25 SERVIPAGO SRI-CHPI: 5179097516