

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 200033

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL: IMPERIAL DEL ECUADOR S.A. EXPEDIENTE: 17953

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

310 CASH, BANCOS 164715,61

320 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 12564620,50

330 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 877785,54

340 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1463383,57

350 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

360 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

370 INVENTARIO DE COMMODITIES Y MATERIALES

380 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCANCIAS TRANSACCIONADAS

390 MERCADERIAS EN TRANSITO

400 IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

410 IMPUESTOS ANTICIPADOS

420 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

399 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3435776,86

400 PASIVO CORRIENTE

410 CUENTAS, DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

420 GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y OTROS

430 APOYO EN ASOCIACIONES

440 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

450 AMORTIZACION ACUMULADA

460 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

499 TOTAL DEL ACTIVO 45311960,50

500 PASIVO CORRIENTE

510 CUENTAS POR PAGAR

520 DOCUMENTOS POR PAGAR

530 DEBEAS SOCIALES POR PAGAR

540 OTRAS DEBEAS SOCIALES

550 APOYO EN ASOCIACIONES

560 OTROS PASIVOS CORRIENTES

599 TOTAL PASIVO CORRIENTE 13669162,57

600 PASIVO LARGO PLAZO (NO COMENTAR)

610 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

620 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

630 PRESTAMOS DE CREDITO FINANCIERO

640 OTRAS INVERSIONES

650 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

699 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 14600000,00

699 TOTAL DEL PASIVO 28269162,57

700 PATRIMONIO NETO

710 CAPITAL SUBCANTO Y/O ASIGNADO

720 CAPITAL SUBCANTO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA

730 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

740 RESERVAS

750 RESERVA POR FORMALIZACION DEL PATRIMONIO

760 REEXPRESION MONETARIA

770 OTROS SUPERAVITU

780 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES

790 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO

799 TOTAL PATRIMONIO NETO 17987757,93

799 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 45311960,50

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

810 PAGO PREVIO

820 TOTAL IMPUESTO A PAGAR

830 INTERESES POR MOROSIDAD

840 MULTAS

850 TOTAL PAGADO

899 OTRAS FORMAS DE PAGO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

610 VENTAS GRANDEAS CON TARIFA 12%

620 VENTAS GRANDEAS CON TARIFA CERO

630 EXPORTACIONES

640 DIVIDENDOS Y REINTENCIONES EN VENTAS

650 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN DIRECTO

660 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN INDIRECTO

670 REINTENCIONES FINANCIERAS

680 OTROS INGRESOS

699 TOTAL INGRESOS 21146566,37

700 COSTO DE VENTAS

710 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)

720 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

730 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

740 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

750 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

760 COMPRAS DE MATERIA PRIMA

770 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

780 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

790 MANO DE OBRA DIRECTA

800 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA

810 MANO DE OBRA INDIRECTA

820 SUMINISTROS Y MATERIALES

830 GASTOS DE MANUTENCION, MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHICULOS

840 APOYOS ESE Y BENEFICIOS SOCIALES

850 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

860 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

870 OTROS GASTOS DE FABRICACION

880 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

890 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

899 TOTAL GASTOS DE FABRICACION 1990447,80

900 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

910 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y REEMBOLSACIONES

920 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

930 GASTOS DE GESTION

940 GASTOS DE VIAJE

950 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

960 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

970 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

980 CUENTAS INDEBIDAS Y SALDO DE INVENTARIOS

990 AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIALES DE CAMBIO

999 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 2203547,03

999 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 45354,44

999 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES AL EXTERIOR 2203547,03

999 PROVISIONES DEDUCIBLES

999 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

999 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

999 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

999 7% GASTOS OPERACIONALES

999 PERDIDA EN VISTA DE ACTIVOS

999 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

999 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

999 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

810 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO

820 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

830 AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES

840 UTILIDAD NETA BASE PARA EL 15%

850 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

860 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

870 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO

880 EN EL PAS

890 EN EL EXTERIOR

900 AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES

910 PARTICIPACION A TRABAJADORES

920 0,8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO CLIENTES

930 0,8% OTROS RENTAS EXENTAS Y NO GRUAVADAS

940 UTILIDAD GRUAVABLE

950 IMPUESTO A LA RENTA CARRIBAO

960 ANTICIPOS

970 RETENCIONES EN LA FUENTE

980 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

990 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

999 COMPENSACION DOLARES

U.S. 29,45

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TABLA EDITORIAL S.A. R.U.C.: 17907614700 - RESOLUCION 5025-26-07-06

SILLO Y FECHA DE RECEPCION

Uiles Botallas
- 2 MAYO 2001
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS