SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO URICO - SOCIEDADES		No. 0143745	
FORMULARIO 101 RESOLUCION 14 0075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		AÑO 2000	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		IMP. SOCIAL		IMP. EXPEDIENTE 48262	
RUC 1707268000		RAZON SOCIAL IMPEXAZUL S.A.			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
Caja y Bancos	37,497.33	Ventas gravadas con tarifa 15%	4,191.00		
Inventarios financieros temporales		Ventas gravadas con tarifa cero			
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	3,360.00	Exportaciones			
(1) Provisiones cuentas incobrables	278.36	(1) Devoluciones y descuentos en ventas			
Otras cuentas por cobrar	11,391.95	Dividendos percibidos en efectivo			
Proveedores de materia prima		Exentos no gravados	168.10		
Inventario de productos en proceso		Beneficios temporales			
Inventario de suministros y materiales		Otros ingresos	3,200.00		
Inventario de productos terminados en almacén		700 COSTO DE VENTAS			
Mercedes en tránsito		Inventario inicial (bienes no producidos por la SA)			
Requisitos, herramientas y accesorios		Compra de productos terminados			
Impuestos anticipados	649.20	Importaciones de productos terminados			
Otros activos corrientes	91.01	(1) Inventario final de productos terminados			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	52,710.53	Inventario inicial de materia prima			
300 ACTIVO FIJO		Compras de materia prima			
Terminados, equipos e instalaciones		Importaciones de materia prima			
Materiales, muebles, enseres y equipos		(1) Inventario final de materia prima			
Autos		Mano de obra directa			
(1) Depreciación acumulada		Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de fca.			
TOTAL ACTIVO FIJO		Mano de obra indirecta			
300 ACTIVO NO CORRIENTE		Suministros y materiales			
Cuentas de ahorros por cobrar e inversiones a largo plazo		Equipos de inventarios, maquinaria, equipos y edif.			
Gastos de organización y constitución		Aportes a las y beneficios sociales			
Gastos de investigación, exploración y otros		Mantenimiento y reparaciones			
Aportaciones en asociaciones		Energía, agua y teléfono			
Otros activos no corrientes		Otros gastos de fabricación			
(1) Amortización acumulada		Inventario inicial de productos en proceso			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	52,710.53	Inventario final de productos en proceso			
TOTAL DEL ACTIVO		Inventario inicial de productos terminados			
400 PASIVO CORRIENTE		(1) Inventario final de productos terminados			
Cuentas por pagar		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Documentos por pagar		700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	485.97	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones			
Obligaciones de impuestos	1,191.38	Comisiones en ventas y publicidad			
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones		Gastos de gestión			
Pasivos corrientes	1,677.35	Gastos de viaje			
400 PASIVO NO CORRIENTE		Agua, luz, teléfono, telefax y fax			
400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	535.52		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		Depreciación de bienes e amortizaciones			
(1) Préstamos		Cuentas incobrables y baja de inventarios	33.60		
Locales		Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio			
Externo		(1) Préstamos			
Obligaciones emitidas		Locales	361.88		
Otros pasivos a largo plazo		Al exterior			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		Provisiones devaluables			
TOTAL PASIVO	1,677.35	Otros gastos de administración y ventas	48.26		
500 PATRIMONIO NETO		15% impuesto a la circulación de capitales	46.89		
Capital suscrito y pagado	2,000.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1,026.15		
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		700 GASTOS NO OPERACIONALES			
Aportes de socios e accionistas para futura capitalización		Perdida en venta de activos			
Reservas	20,343.32	Otros gastos no operacionales	3,293.14		
Reserva por revalorización del patrimonio		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3,293.14		
Reserva por depreciación		Utilidad o pérdida en ejercicio	3,239.81		
Otros superávits		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
Utilidad jurídica normalizada ejercicios anteriores	26,023.88	Utilidad o pérdida en ejercicio (Transferir al campo 700)	3,239.81		
Utilidad de periodos de lucro	2,065.38	(1) 5% impuesto a la circulación de capitales			
TOTAL PATRIMONIO NETO	51,033.18	(1) Amortización periodos años anteriores			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	52,710.53	Utilidad neta (base para el 15%)	3,239.81		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	485.97		
ANTICIPO PATRIMONIO	334.32	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, 101 y 102)		Utilidad o pérdida en ejercicio (Transferir al campo 700)	3,239.81		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS			
GONZALO FRIBILE	ISABEL MOSQUERA	(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR			
703884187	1707167639	(1) AMORTIZACION DE PERIODOS AÑOS ANTERIORES			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	485.97		
PAGO EFECTIVO		(1) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EVENTOS			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	39.26	(1) 15% OTROS RENTAS FIJAS Y NO GRAVADAS			
INTERESES POR MOROSIDAD		UTILIDAD GRUABLE	2,753.84		
MULTAS		IMPUESTO A LA RENTA CASADO (0.35 87%)	588.46		
TOTAL PAGADO	39.26	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	629.39		
OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	19.81		
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	39.26		
		COMPENSACION DOLARES			

PROY. BANCO
17 ABR. 2001
MINISTERIO

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
DIVISION INFORMATICA
17 ABR. 2001
Juan Carlos Ponce