200011492 BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES **DE COMPANIAS** FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 0064 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102 AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2002 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN IMPRIA ECUATORIANA C.A RUC 099000137500 [2028] 203 EXPEDIENTE 5028 **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO 813.585,28 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 42.709.29 311 602 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 4.187.68 OUL INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 **EXPORTACIONES** 45.700,64 315 CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 600 INGRESOS 2574,80 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **OTROS INGRESOS EXENTOS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS 46.061,56 795.28 321 **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR B14.380.56 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 11.385,29 325 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS m 208.139.95 329 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 110.95 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 204.851,07 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 308.598.86 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 1.090,72 7 204.851.07 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 716 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 718 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 353.411.45 339 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL\_ACTIVO CORRIENTE 717 FNO 340 l 710 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 **SUELDOS Y SALARIOS ACTIVO FIJO TANGIBLE** 720 5.671,92 MANO DE 341 **TERRENOS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA 721 31.145,36 DIRECTA 343 **EDIFICIOS E INSTALACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 9.493.48 722 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 EQUIPO DE COMPUTACIÓN GASTOS DE FABRICACIÓN 347 105.259,00 VEHÍCULOS DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 774 725 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 351 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 720 81.836,23 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 747 355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones) 72 69.733,53 350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 720 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** -720 PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS Y SALARIOS 361 **731** MANO DE 363 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES RTIZACIONES ACUMULADAS OBRA 732 INDIRECTA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 69.733,53 723 TOTAL ACTIVO FIJO 369 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 370 ACTIVO DIFERIDO 734 COMBUSTIBLES 735 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO MERCANTIL 786 GASTOR DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 10.043,10 377 708 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 10.043,10 740 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS ZA 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **OTROS COSTOS DE VENTAS CLIENTES RELACIONADOS** 742 381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 425.998.69 740 **OTROS** 383 TOTAL COSTO DE VENTAS 385 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 61.070.14 701 387 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES ALARGO PLAZO **76**2 36.012.02 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OTRAS** 339 1.560,00 391 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES GASTOS ANTICIPADOS** 99,88 754 393 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS 99,88 765 TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL 397 433.287.96 750 9.408,00 399 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 707 308 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 18.922,00 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 5.052,62 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 11.169,72 4.703.82 411 LOCALES **COMBUSTIBLES** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 701 10.593,00 17.185.46 PAGAR PROVEEDORES 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 9.394,21 762 415 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** OBLIGACIONES CON 17.080,00 763 INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR** GASTOS DE GESTIÓN 139.319,54 15.638,37 419 GASTOS DE VIAJE LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, 18.496,52 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 755 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** 421 .549,44 164,04 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 720 423 787 425 CELIGACIONES CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 20.792,53 788 427 CON EMPLEADOS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 750 6.047.66DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 170 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 188.391,43 **CUENTAS INCOBRABLES** 171 TOTAL PASIVO CORRIENTE 112 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 441 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAT PROVEEDORES 774 16.041,97 443 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 778 445 AL EXTERIOR LOCALES OBLIGACIONÈS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 776 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 65.215,25 440 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 451 453 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 168,54 782 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 700 168,54 459 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** 749 + 779 + 789 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 66.991,46 699 - 799 > 0 **207** UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 **470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 < 0 799** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 13.662,30 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 471 **801** 66.991,46 473 trasladar campo 797 OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO 13.662,30 **412** 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 10.043,72 **300** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 480 OTROS PASIVOS **304** 481 **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **OTROS PASIVOS** TOTAL OTROS PASIVOS 489 EN EL PAÍS (4) GASTOS NO DEDUCIBLES **27** 499 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 EN EL EXTERIOR 202 053 73° 408 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS PASIVOS CONTINGENTES **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (+) PARTICIPACION 810 150,000,00 TRABAJADORES ATRIBUIGLES 501 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **5**11 de (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **8**12 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **618** 14.242,77 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 56.942,74 == UTILIDAD GRAVATE - 301-802-803-804-805+808+807+808+809+810-811-812-813>0 509 **RESERVA DE CAPITAL** 801-802-803-804-805+806+807+808+800+810-811-812-813<0 The Man 511 **OTROS SUPERÁVITS** UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REIMVERTIR Y CAPITALIZAR 610 513 UTILIDAD CAMPO 814 56.942,74 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 14.235,69 517 (816 \* 15%) + (817 \* 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 (-) ANTICIPO PAGADO trasladar campo 798 120 6.267,74 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DESONERACIONES DOR LEVES ESPECIALES 821 499+598 399 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO SALDO A FAVOR CONTROL ENTE DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, 8/8-819 **3**20 821 > 0 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 2.850,40 SALDO IMPUESTO A LA REMA A PARA IMPEX ECUATORIANA C.A. CÁLCULO DEL ANTICIO DEL ANTICI 350,11 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 2.850.40 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 2.850,40 905 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES 906 MULTAS 902 + 903 + 904 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 TOTAL PAGADO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** Resol. No. 910 N/C No. 916 Resol. No. 906 N/C No. 914 N/C No. 912 N/C No. 915 USD 913 USD 917 USD USD 911 USD 909 USD 922

REGISTRO OFICIAL No.

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACIÓN DE

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN BANCO DE GUAYAOUIL S. A.
Caja - Matriz 09 ABR 2003 Vent. 12 Term. Civi

921

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.