SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. [illegible]

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-0034

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2007	–	22

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990013750001	IMPEX ECUATORIANA C.A.	5028-71

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	–
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	–
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	–
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	–
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	008	–

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
Bancos: CAJA BANCOS	311	89.884,85
Bancos: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
Cuentas y documentos por cobrar: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	50.613,55
Cuentas y documentos por cobrar: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	2.412,20
Cuentas y documentos por cobrar: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–
Cuentas y documentos por cobrar: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	33.495,57
Cuentas y documentos por cobrar: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	–
Cuentas y documentos por cobrar: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	–
Cuentas y documentos por cobrar: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	19.643,54
Inventarios: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	–
Inventarios: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–
Inventarios: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	–
Inventarios: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	268.410,43
Inventarios: MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	2.093,03
Inventarios: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	80,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	461.808,77
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	5.671,92
EDIFICIOS	342	31.145,36
OBRAS EN PROCESO	343	–
INSTALACIONES	344	–
MUEBLES Y ENSERES	345	3.640,30
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	18.132,87
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	134.464,88
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	122.592,94
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	70.462,39
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	–
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 365	369	70.462,39
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2000)	375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	21.606,43
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	5.942,52
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	15.663,91
ACTIVOS LARGO PLAZO		
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo: CLIENTES RELACIONADOS	381	–
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo: CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo: OTROS	383	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	–
Inversiones a largo plazo: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–
Inversiones a largo plazo: OTRAS	389	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	–
OTROS ACTIVOS	394	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	–
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 +397	399	547.935,07
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
Cuentas y documentos por pagar proveedores: LOCALES	411	12.326,38
Cuentas y documentos por pagar proveedores: DEL EXTERIOR	413	50.385,92
Obligaciones con instituciones financieras: LOCALES	415	–
Obligaciones con instituciones financieras: DEL EXTERIOR	417	–
Préstamos de accionistas: LOCALES	419	–
Préstamos de accionistas: DEL EXTERIOR	421	–
Préstamos de accionistas: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	2.152,85
Obligaciones: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	23.270,28
Obligaciones: CON EL IESS	427	2.622,75
Obligaciones: CON EMPLEADOS	429	1.041,75
Obligaciones: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	16.426,08
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	–
PROVISIONES	431	16.805,42
CRÉDITO A MUTUO	432	17.481,75
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	142.513,18
440 PASIVO LARGO PLAZO		
Cuentas y documentos por pagar proveedores: LOCALES	441	–
Cuentas y documentos por pagar proveedores: DEL EXTERIOR	443	–
Obligaciones con instituciones financieras: LOCALES	445	–
Obligaciones con instituciones financieras: DEL EXTERIOR	447	–
Préstamos de accionistas y compañías relacionadas: LOCALES	449	127.652,16
Préstamos de accionistas y compañías relacionadas: DEL EXTERIOR	451	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	–
Obligaciones emitidas: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	–
Obligaciones emitidas: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	9.555,47
PROVISIONES	459	–
CRÉDITO A MUTUO	461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	137.207,63
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	7.003,57
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	1.114,59
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	8.118,16
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	499	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	287.838,97

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	150.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	–
RESERVA LEGAL	507	45.702,06
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	1.564,28
RESERVA DE CAPITAL	509	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	517	62.829,76
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	260.096,10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	547.935,07

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1'257.403,72
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	50,00
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS PROVENIENTES DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
OTRAS RENTAS	606	415,83
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS	610	–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	1'257.869,55
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	306.084,01
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	220.194,14
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	437.120,62
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	268.410,43
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–
BAJA DE INVENTARIOS	723	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	189.415,79
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	29.517,34
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	13.803,48
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	1.100,00
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	3.305,92
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	14.556,77
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	12.000,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	555,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	92,00
COMBUSTIBLES	737	7.023,06
LUBRICANTES	738	72,72
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	14.686,10
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	17.852,43
TRANSPORTE	743	5.224,47
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	8.353,51
GASTOS DE VIAJE	745	25.332,49
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	15.406,21
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	189,60
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	11.846,26
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	17.373,07
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	751	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	1.100,00
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	76,14
Intereses y comisiones bancarias: LOCALES	754	134,40
Intereses y comisiones bancarias: AL EXTERIOR	755	–
Intereses pagados arrendamiento: LOCALES	756	10.891,29
Intereses pagados arrendamiento: AL EXTERIOR	757	–
Gastos ilícitos de reembolso: LOCALES (informativo)	758	–
Gastos ilícitos de reembolso: AL EXTERIOR (informativo)	759	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	8.601,15
Otros gastos: LOCALES	761	44.864,81
Otros gastos: DEL EXTERIOR	762	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	1'148.362,35
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	109.507,20
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	16.426,08
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	–
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) 15%	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813-0	814	93.081,12
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813-0	815	–
UTILIDAD GRAVABLE 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD GRAVABLE 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	93.081,12
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	23.270,28
(-) ANTICIPO PAGADO	818	2.652,35
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	16.991,19
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	825	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-818-820-821-822-823-0	826	3.626,74
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Ver opción de mayor valor contraria de ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (12%*PC)-RET; OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*CyG)-(0,4%*AT)+(0,4%*B)-RET	827	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	3.626,74
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	3.626,74
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	3.626,74
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN. (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: JOAQUIN FORERO G.

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: PABLO MITE CH.

198 C.I. No.	199 RUC No.
0922185863	0902219039001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. –	910 N/C No. –	912 N/C No. –			
909 USD –	911 USD –	913 USD –			
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No. –	916 N/C No. –	918 Recpt. No. –			
915 USD –	917 USD –	919 USD –			
922	923	MES 924	DÍA 925		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASNI S.A. TELF.: 2513 330 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0768 del 19-09-2006

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
21 ABR 2008
Pedro Maridueña G.
GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL
2.527,24
0,90
2.526,34
17-067-003279-1
COMISION BANCO
I.V.A.M. 0%
TOTAL