FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 2005-0637 **IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **106** No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0990949166001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **IMPORGRAF S.A.** 203 EXPEDIENTE **5590488**

ESTADO DE SITUACIÓN			500 PATRIMONIO NETO		
300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	11.036,82	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507	7.836,83
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	5.938,39
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	9.860,00	RESERVA DE CAPITAL	509	21.287,75
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	33.896,51
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	2.253,62	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	9.087,05
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	83.246,53
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	87.449,02
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			

ESTADO DE RESULTADOS			600 INGRESOS		
340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS	341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EDIFICIOS	342	25.686,54	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
INSTALACIONES	344	4.394,05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-	OTRAS RENTAS	606	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	TOTAL INGRESOS	699	24.000,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	17.849,65			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	12.230,94			
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	-			

370 OTROS ACTIVOS			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO DIFERIDO			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	715	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	52.067,64	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
OTROS	383	-	BAJA DE INVENTARIOS	723	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
OTRAS	388	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
OTROS ACTIVOS	394	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	1.045,20
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	52.067,64	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	87.449,02	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	268,56

400 PASIVO			740 GASTOS Y GASTOS		
410 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS Y GASTOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	1.200,00
LOCALES	411	-	GASTOS DE VIAJE	745	-
DEL EXTERIOR	413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	181,47
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
LOCALES	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.357,44
DEL EXTERIOR	417	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	3.008,07
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
LOCALES	419	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
DEL EXTERIOR	421	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
OBLIGACIONES			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	72,00	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	4.130,49	LOCALES	754	-
CON EL IESS	427	-	AL EXTERIOR	755	-
CON EMPLEADOS	428	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	LOCALES	756	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	AL EXTERIOR	757	-
PROVISIONES	431	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS		
CRÉDITO A MUTUO	432	-	LOCALES	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4.202,49	AL EXTERIOR	759	-

440 PASIVO LARGO PLAZO			760 GASTOS Y GASTOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS		
DEL EXTERIOR	443	-	LOCALES	761	336,19
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			DEL EXTERIOR	762	-
LOCALES	445	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS			PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
LOCALES	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	766	7.478,06
DEL EXTERIOR	451	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS					
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-			
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-			
PROVISIONES	458	-			
CRÉDITO A MUTUO	461	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	-			

470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	16.521,94
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		806	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	-	EN EL PAIS		807	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	4.202,49	EN EL EXTERIOR		808	-
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	-
			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		810	-
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTBAS. SOC. (804 X 15%)		811	-
			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		812	-
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		813	-
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		814	-
			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		815	-
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0		816	16.521,94
			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0		817	-

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.)			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			UTILIDAD CAMPO 814	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
				816	16.521,94
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	4.130,49
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	1.053,62
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1.200,00
			(-) 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	898	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899	1.876,87
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	897	865,25

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			901 PAGO PREVIO		
NOMBRE: HOLBACH PEREZ			NOMBRE: MARIANA PAREDES		
C.I. No. 1701475426			RUC No. 0990771420001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			TOTAL PAGADO		
899 - 901			902 + 903 + 904		
1.876,87			1.876,87		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO: 2005				AÑO: 2005			
MES: 02				MES: 02			
DÍA: 25				DÍA: 25			