



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **00213569**

FORMULARIO 401 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	2001	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
-----	-----	------	-----	---------------------------------	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

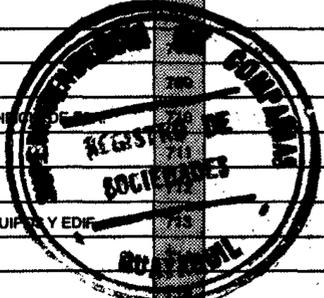
201	RUC	0990159955001	202	RAZON SOCIAL	IMPLEMENTOS Y MAQ. AGROP. Y AVICOLAS S.A. "IMAGROS"	203	EXPEDIENTE	5695-94
-----	-----	---------------	-----	--------------	---	-----	------------	---------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	14,443.21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	31,313.65
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1,023.32
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	9,004.73
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	308	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	58,249.97
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	15,512.82
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4,182.99
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2,238.25
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	133,922.30
350 ACTIVO FIJO		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	14,893.43
VEHICULOS	353	11,534.48
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	14,977.21
TOTAL ACTIVO FIJO	359	11,450.70
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	378	145,373.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	219,409.45
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	188,807.83
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	19,071.89
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	39,641.16
OTRAS RENTAS	609	-
TOTAL INGRESOS	609	428,786.55
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	64,369.48
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	215,778.24
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	80,310.99
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	58,249.97
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	302,208.74
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	31,777.60
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	12,412.56
GASTOS DE GESTION	753	3,001.80
GASTOS DE VIAJE	754	16,392.14
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	13,095.98
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2,003.77
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	5,676.00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	313.13
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	23,255.90
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	107,928.88
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	17,498.31
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	776	17,498.31
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1,150.62
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	1,150.62
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	1,150.62
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	172.59
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	1,150.62
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
EN EL PAIS	808	-
EN EL EXTERIOR	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	172.59
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	814	978.03
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	244.50
(-) ANTICIPOS	816	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	3,602.50
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	3,358.00



400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	35,437.58
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	20,546.31
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,041.99
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2,929.10
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	59,954.98
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	428	59,954.98
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	8,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	46,064.46
RESERVAS	504	559.53
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	44,783.89
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	14,723.39
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	733.53
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	85,418.02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	145,373.00

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	-
----------------------	-----------------	-----	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ADOLFO RODRIGUEZ M.**
 FIRMA CONTADOR: **MARGOTH CABRERA L.**
 c.i. 0900139676 c.i. 0910426048

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-
OTRAS FORMAS DE PAGO		
925	No.	-
926	US\$	-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	1,150.62
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	1,150.62
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	172.59
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	1,150.62
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
EN EL PAIS	808	-
EN EL EXTERIOR	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	172.59
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	814	978.03
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	244.50
(-) ANTICIPOS	816	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	3,602.50
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	3,358.00

NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
927	No.	927	-
928	US\$	928	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

250 15:34:11 02/15/2002 85 1 mjaraf
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 07-056-002440-2
 us40.00 BANCO BOLIVARIANO