IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 4728 M1.0 5000EJ

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 100006555

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104 DGER-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No. Empleados (sin socios): 14

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0190006555001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INPAR RES S.A. | 203 EXPEDIENTE: 60146/3

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	282,185.67
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	826,038.06
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	27,009.81
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	73,480.00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	5,950.27
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	323	29,430.45
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	1,200,360.83
	MERCADERÍAS EN TÁNSITO	330	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	1,339,413.19
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	8,348.09
EDIFICIOS		342	121,357.74
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	54,601.07
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	7,715.58
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		348	39,200.73
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		352	43,907.42
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	187,315.30
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	
TOTAL ACTIVO FIJO		369	187,315.30
380 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
	OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
	OTRAS	389	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	
OTROS ACTIVOS		394	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	1,497,228.51
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	135.53
	DEL EXTERIOR	412	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR	417	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	
	DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	53,910.43
	CON EL IESS	425	7,018.11
	CON EMPLEADOS	427	100,809.93
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		429	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		433	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		435	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	161,497.10
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	442	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	
	DEL EXTERIOR	447	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	
	DEL EXTERIOR	451	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		453	
UTILIDADES POR PAGAR		455	
OBLIGACIONES EMITIDAS		459	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		465	30,000.00
OTRAS PROVISIONES		469	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		491	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	30,000.00
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	19,780.62
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	19,780.62
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		491	
OTROS PASIVOS		499	
TOTAL OTROS PASIVOS		499	
TOTAL DEL PASIVO	399 + 499 + 479 + 499	499	211,757.72
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	845,600.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	
RESERVA LEGAL		507	48,811.83
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	78,974.56
RESERVA DE CAPITAL		511	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		513	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		516	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	314,691.42
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	1,285,470.79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	1,497,228.51

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	5,411,713.59
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
EXPORTACIONES NETAS		603	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	OTRAS RENTAS	607	187,320.55
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	4,920.00
TOTAL INGRESOS		699	5,608,954.14
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	465,063.03
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	4,874,732.30
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	479,328.83
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	
SEGUROS Y REASEGUROS DE ACT. MAQUIN. EQUIP. Y EFIP. (prima y cesión)		729	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		745	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	
BAJA DE INVENTARIOS		747	
OTROS COSTOS		749	
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	4,856,387.80
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		750	70,328.68
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	30,235.84
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	5,680.00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	4,958.37
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)		756	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	
COMISIONES EN VENTAS		760	34,141.34
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	7,861.42
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	2,457.69
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesión)		763	11,284.35
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	2,224.71
GASTOS DE GESTIÓN		765	
GASTOS DE VIAJE		766	2,353.62
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	10,452.79
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	4,262.23
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	5,569.79
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	23,765.07
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	6,307.49
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	19,779.83
	AL EXTERIOR	776	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	151,810.68
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	391,772.36
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		789	1,173.41
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	1,173.41
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	5,248,333.66
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	360,220.48
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)		801	360,220.48
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)		802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	54,000.06
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)		804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)		805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	1,173.41
	EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A INGRESOS EXENTOS (Col. 604 x 15%)	809	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (Col. 605 x 15%)	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	45,140.14
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+808-809-810-811-812-813>0	814	262,044.67
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+808-809-810-811-812-813<0	815	
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	103,213.27
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	89,831.20
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	48,189.84
(-) ANTICIPO PAGADO		819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	20,432.45
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	25,757.39
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	818 - 819 - 820	827	2,592.47
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	824 - 901	902	25,757.39
INTERESES POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	25,757.39

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PAUL MALDONADO | NOMBRE: MARCELO GUZMAN C.

196 C.I. No. 0100304252-5 | 199 RUC No. 0100219126001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	925	25,757.39
MEDIANTE COMPENSACIONES	926	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	927	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

928	NC No.	912	NC No.	912	NC No.
929	USD	911	USD	913	USD
CAMPO 912 Y 913 - LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	NC No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
915	USD	917	USD	919	USD
922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925		

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.

Jaime Ordóñez A.
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
28 ABR. 2004