

60/4

FORMULARIO  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
101  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL  O  102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC  IMPARTES S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional</b> <input type="text" value="1,200,000"/>	
311 Caja bancos	<input type="text" value="70,212.68"/>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input type="text" value="0"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="1,501,027.97"/>	507 Reserva legal	<input type="text" value="137,423.97"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="52,342.47"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="76,974.54"/>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>	509 Reserva de capital	<input type="text" value="0"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="12,911.57"/>	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	<input type="text" value="48,312.34"/>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="116,485.57"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<input type="text" value="2,662.48"/>	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	<input type="text" value="27,439.58"/>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="text" value="350,277.37"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>	<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<input type="text" value="1,881,161.45"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>	<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	<input type="text" value="2,846,126.38"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="1,033,021.46"/>	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>	<b>600 INGRESOS</b>	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="9,053,145.97"/>
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	<input type="text" value="0"/>
333 Arriendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/>	605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="220.75"/>
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<input type="text" value="2,643,245.61"/>	606 Otras rentas	<input type="text" value="357,059.61"/>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
341 Terrenos	<input type="text" value="8,348.08"/>	609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
342 Edificios	<input type="text" value="171,227.71"/>		

	12,100.77		
<b>343</b> Obras en proceso	0	<b>610</b> Ingresos por reembolso	0
<b>344</b> Instalaciones	0	<b>699</b> TOTAL INGRESOS	9,410,426.33
<b>345</b> Muebles y enseres	13,933.35	<b>700</b> COSTOS Y GASTOS	
<b>346</b> Maquinaria y equipo	36,890.49	<b>710</b> COSTO DE VENTAS	
<b>347</b> Naves, aeronaves, barcas y similares	0	<b>711</b> Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	479,302.5
<b>349</b> Equipo de computación y software	18,825.92	<b>712</b> Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	8,721,473.09
<b>351</b> Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	82,724.7	<b>713</b> Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
<b>353</b> Otros activos fijos tangibles	0	<b>714</b> (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,033,021.46
<b>355</b> (-) Depreciación acumulada activo fijo	79,179.51	<b>715</b> Inventario inicial de materia prima	0
<b>357</b> (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	<b>716</b> Compras netas locales de materia prima	0
<b>359</b> TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	202,880.77	<b>717</b> Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>718</b> (-) Inventario final de materia prima	0
<b>361</b> Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	<b>719</b> Inventario inicial de productos en proceso	0
<b>363</b> (-) Amortización acumulada	0	<b>720</b> (-) Inventario final de productos en proceso	0
<b>368</b> TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	<b>721</b> Inventario inicial productos terminados	0
<b>369</b> TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	202,880.77	<b>722</b> (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>370</b> OTROS ACTIVOS		<b>723</b> Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>724</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones	72,512.38
<b>371</b> Gastos de organización y constitución	0	<b>726</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
<b>373</b> Gastos de investigación exploración y otros	0	<b>726</b> Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	27,829.08
<b>375</b> Saldo deudor de diferencial cambiario	0	<b>727</b> Beneficios sociales e indemnizaciones	17,848.27
<b>377</b> Otros activos diferidos	0	<b>728</b> Gasto provisión para jubilación patronal	10,000
<b>378</b> (-) Amortización acumulada	0	<b>729</b> Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	222,365.31
<b>379</b> TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	<b>730</b> Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380</b> ACTIVOS LARGO PLAZO		<b>731</b> Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
<b>381</b> Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	<b>732</b> Mantenimiento y reparaciones	9,713.15
<b>382</b> Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	<b>733</b> Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
<b>383</b> Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	<b>734</b> Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
<b>385</b> (-) Provisión cuentas incobrables	0	<b>735</b> Comisión a sociedades	0
<b>387</b> Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	<b>736</b> Promoción y publicidad	16,766.59
<b>389</b> Inversiones a largo plazo otras	0	<b>737</b> Combustibles	3,247.37
<b>393</b> Otros gastos anticipados largo plazo	0	<b>738</b> Lubricantes	0
<b>394</b> Otros activos	0	<b>739</b> Arrendamiento mercantil local	0
<b>397</b> TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	<b>740</b> Arrendamiento mercantil del exterior	0
<b>398</b> Activos contingentes (informativo)	0	<b>741</b> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	15,330.72
<b>399</b> TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,846,126.38	<b>742</b> Suministros y materiales	4,148.87
<b>400</b> PASIVO		<b>743</b> Transporte	47,250.14
<b>410</b> PASIVO CORRIENTE		<b>744</b> Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	0

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	548,876.51	cientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	1,730.75
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	10,318.59
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	500
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	8,171.39
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	26,596.2
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	27,351	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	91,228.89	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	8,939.84	752 Provisión cuentas incobrables	14,833.89
428 Obligaciones con empleados	1,859.62	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	85,490.47	754 Intereses y comisiones bancanas locales	22,708.17
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancanas al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	9,173.5
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	763,746.33	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	135,563.94
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	147.45
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	8,844,509.89
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	565,916.44
457 Provisiones para jubilación patronal	45,480	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	85,490.47
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	45,480	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	4,020.01
471 Anticipo clientes	155,738.6	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	155,738.6	809 (+) Participa a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	964,964.93	814 =Utilidad gravable	484,445.98

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

010 - Período	0
816 Reinvertir y capitalizar	298,826.08
817 Saldo utilidad gravable	185,619.9
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	91,228.89
819 (-) Anticipo pagado	4,165.5
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	23,274.08
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	63,789.31
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	22,340.37

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0101542363	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0102619426001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	63,789.31
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	63,789.31	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	63,789.31

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			
930 FORMA DE PAGO	no existe dato	931 BANCO	BANCO DEL AUSTRO S.A.		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990128421546  
Fecha Recaudacion: 20/04/2007

  
MARIA A. MALDONADO  
010154236-3

  
MARCELO GUZMAN C.  
0102619426001

27 ABR. 2007  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS  
OFICINA DE CUENCA