

6014  
Recibido Rio

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

**Carlos J. Gómez Ll.**  
**Superintendencia de Compañías**  
**CUENCA**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 99 N.º FORMULARIO 8958240  
 - 9 MAYO 2008  
 31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA S 102 AÑO 2007 104 N.º FORMULARIO QUE SUSTITUYE 8734448  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 17  
 201 RUC 0190008789001 IMPARTES S.A.  
 203 EXPEDIENTE 601493

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

|   |   |
|---|---|
| 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior  | 0 |
| 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior  | 0 |
| 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior | 0 |
| 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior  | 0 |
| 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)          | 0 |

500 PATRIMONIO NETO

|   |              |
|---|--------------|
| 501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional     | 1,500,000    |
| 503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería    | 0            |
| 505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización | 0            |
| 507 Reserva legal   | 189,214.45   |
| 508 Reservas facultativa y estatutaria                    | 0            |
| 509 Reserva de capital                                    | 0            |
| 512 Reserva por valuación, donaciones y otras             | 0            |
| 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores         | 0            |
| 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores           | 0            |
| 517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv.)      | 476,679.6    |
| 519 (-) Pérdida del ejercicio                             | 0            |
| 598 TOTAL PATRIMONIO NETO                                 | 2,165,894.05 |
| 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)                   | 3,448,974.7  |

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

|   |              |
|---|--------------|
| 311 Caja bancos                                       | 612,488.78   |
| 313 Inversiones financieras temporales                | 0            |
| 315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 1,856,058.86 |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables                 | 70,768.49    |
| 319 Citas y Docs. por cobrar clientes relacionados    | 0            |
| 321 Otras cuentas por cobrar                          | 38,656.81    |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)    | 0            |
| 324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.     | 2,682.48     |
| 325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrient. | 76,960.66    |
| 326 Inventario de materia prima                       | 0            |
| 327 Inventario de productos en proceso                | 0            |
| 328 Inventario de suministros y materiales            | 0            |
| 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén       | 745,786.88   |
| 330 Mercaderías en tránsito                           | 0            |
| 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios      | 0            |
| 332 Seguros pagados por anticipado                    | 0            |
| 333 Arriendos pagados por anticipado                  | 0            |
| 334 Dividendos pagados por anticipado                 | 0            |
| 338 Otros activos corrientes                          | 0            |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE                            | 3,261,845.98 |
| 340 ACTIVO FIJO                                       | 0            |

ESTADO DE RESULTADOS

|   |               |
|---|---------------|
| 600 INGRESOS  |               |
| 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%    | 13,695,867.76 |
| 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%     | 0             |
| 603 Exportaciones netas                             | 0             |
| 604 Ingresos provenientes del exterior              | 0             |
| 605 Rendimientos financieros                        | 0             |
| 606 Otras rentas                                    | 474,233.84    |
| 607 Dividendos percibidos locales                   | 0             |
| 608 Otras rentas exentas                            | 0             |
| 609 Utilidad en venta de activos fijos              | 0             |
| 610 Ingresos por reembolso (Informativo)            | 0             |
| 699 TOTAL INGRESOS                                  | 14,170,101.6  |
| 700 COSTOS Y GASTOS                                 |               |
| 710 COSTO DE VENTAS                                 |               |
| 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad | 1,033,021.46  |

|  |                    |   |                      |
|--|--------------------|---|----------------------|
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                            |                    | <b>712</b> Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad | <b>12,102,875.29</b> |
| 341 Terrenos   | 8,348.08           | <b>713</b> Importaciones de bienes no prod. por la sociedad   | 0                    |
| 342 Edificios  | 121,337.74         | <b>714 (-)</b> Invent. final bienes no prod. por la sociedad  | 745,786.88           |
| 343 Obras en proceso                                   | 0                  | <b>715</b> inventario inicial de materia prima                | 0                    |
| 344 Instalaciones                                      | 0                  | <b>716</b> Compras netas locales de materia prima             | 0                    |
| 345 Muebles y enseres                                  | 13,210.14          | <b>717</b> Importaciones de materia prima                     | 0                    |
| 346 Maquinaria y equipo                                | 37,726.58          | <b>718 (-)</b> inventario final de materia prima              | 0                    |
| 347 Naves, aeronaves, barcasas y similares             | 0                  | <b>719</b> inventario inicial de productos en proceso         | 0                    |
| 349 Equipo de computación y software                   | 21,093.38          | <b>720 (-)</b> inventario final de productos en proceso       | 0                    |
| 351 Vehic. equip. de transp y equip caminero móvil     | 94,323.73          | <b>721</b> inventario inicial productos terminados            | 0                    |
| 353 Otros activos fijos tangibles                      | 0                  | <b>722 (-)</b> inventario final de productos terminados       | 0                    |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo             | 108,910.84         | <b>723</b> Baja de inventarios                                | 0                    |
| 357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin     | 0                  | <b>724</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones           | 83,826.28            |
| <b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                  | <b>187,128.72</b>  | <b>725</b> Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.      | 0                    |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                          |                    | <b>726</b> Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)     | 41,835.83            |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares    | 0                  | <b>727</b> Beneficios sociales e indemnizaciones              | 27,915.32            |
| 363 (-) Amortización acumulada                         | 0                  | <b>728</b> Gasto provisión para jubilación patronal           | 15,000               |
| <b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                | <b>0</b>           | <b>729</b> Honorarios, comis. y dietas a personas nat         | 252,609.47           |
| <b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>                 | <b>187,128.72</b>  | <b>730</b> Remuneraciones a otros trabajad. autónomos         | 0                    |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>                               |                    | <b>731</b> Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales     | 0                    |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                 |                    | <b>732</b> Mantenimiento y reparaciones                       | 29,322.41            |
| 371 Gastos de organización y constitución              | 0                  | <b>733</b> Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat        | 0                    |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros        | 0                  | <b>734</b> Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad       | 0                    |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)     | 0                  | <b>735</b> Comisión a sociedades                              | 0                    |
| 377 Otros activos diferidos                            | 0                  | <b>736</b> Promoción y publicidad                             | 37,179.09            |
| 378 (-) Amortización acumulada                         | 0                  | <b>737</b> Combustibles                                       | 4,394.87             |
| <b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                       | <b>0</b>           | <b>738</b> Lubricantes  | 0                    |
| <b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                         |                    | <b>739</b> Arrendamiento mercantil local                      | 0                    |
| 381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado  | 0                  | <b>740</b> Arrendamiento mercantil del exterior               | 0                    |
| 382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado | 0                  | <b>741</b> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)           | 34,276.09            |
| 383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros          | 0                  | <b>742</b> Suministros y materiales                           | 4,116.04             |
| 385 (-)Provisión clas incobrab. client. no relacionado | 0                  | <b>743</b> Transporte   | 66,065.95            |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip      | 0                  | <b>744</b> Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)   | 0                    |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                    | 0                  | <b>745</b> Gastos de viaje                                    | 420.36               |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo               | 0                  | <b>746</b> Agua, energía, luz y telecomunicaciones            | 10,337.42            |
| 394 Otros activos                                      | 0                  | <b>747</b> Notarios y registradores de la prop. o mercantil   | 1,848.38             |
| <b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                   | <b>0</b>           | <b>748</b> Impuestos, contribuciones y otros                  | 14,308.03            |
| <b>398 Activos contingentes (Informativo)</b>          | <b>0</b>           | <b>749</b> Depreciación de activos fijos                      | 34,433.65            |
| <b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>          | <b>3,448,974.7</b> | <b>750</b> Deprec. acelerad veh. eq transp y camin            | 0                    |
| <b>400 PASIVO</b>                                      |                    | <b>751</b> Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)         | 0                    |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                            |                    | <b>752</b> Provisión cuentas incobrables                      | 18,426.02            |
| 411 Clas doc. x pagar proveedores locales              | 366,238.88         | <b>753</b> Amortiz. y gasto por difer. de cambio              | 0                    |
| 413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior         | 0                  | <b>754</b> Intereses y comisiones bancarias locales           | 34,573.85            |
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales       | 0                  | <b>755</b> Intereses y comisiones bancarias al exterior       | 38,767.23            |
|  |                    | <b>756</b> Intereses pagados a terceros locales               | 2,142.45             |

|  |               |  |               |
|--|---------------|--|---------------|
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior  | 506,493.06    | 757 Intereses pagados a terceros al exterior           | 0             |
| 419 Préstamos de accionistas locales   | 0             | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)         | 0             |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior  | 0             | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)     | 0             |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria  | 63,666.8      | 760 Gasto provisiones deducibles                       | 0             |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio  | 120,306.46    | 761 Otros gastos locales                               | 253,282.91    |
| 427 Obligaciones con el IESS   | 11,420.33     | 762 Otros gastos del exterior                          | 0             |
| 428 Obligaciones con empleados   | 2,527.75      | 763 IVA que se carga al gasto                          | 118.85        |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio   | 115,040.77    | 764 Pérdida en venta de activos fijos                  | 0             |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)  | 0             | 765 Pérdidas en cartera                                | 0             |
| 431 Provisiones  | 0             | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                              | 13,405,110.37 |
| 432 Crédito a mutuo  | 0             | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                            |               |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 1,185,694.05  | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)       | 764,991.23    |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO   |               | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)        | 0             |
| 441 Clas y doc. por pagar proveedores locales  | 0             | 803 (-) 15% Participación Trabajadores                 | 115,040.77    |
| 443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.   | 0             | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos             | 0             |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales   | 0             | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                      | 0             |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior  | 0             | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                | 1,947.24      |
| 449 Prestamos accionistas y clas relac. locales  | 0             | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior            | 0             |
| 451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.  | 0             | 808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent      | 0             |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)  | 0             | 809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc  | 0             |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas  | 0             | 810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent    | 0             |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros  | 0             | 811 (-)Amortización pérdidas tribul. años anteriores   | 0             |
| 457 Provisiones para jubilación patronal   | 60,480        | 812 (-) Deducciones por leyes especiales               | 0             |
| 459 Provisiones  | 0             | 813 (+)Ajuste por precios de transferencia             | 0             |
| 461 Crédito a mutuo  | 0             | 814 = Utilidad gravable                                | 651,897.7     |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO   | 60,480        | 815 = Pérdida  | 0             |
| 470 PASIVO DIFERIDO  |               | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar         | 426,679.6     |
| 471 Anticipo clientes  | 36,906.6      | 817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)     | 225,218.1     |
| 473 Otros pasivos diferidos  | 0             | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                       | 120,306.47    |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO  | 36,906.6      | 819 (-) Anticipo pagado                                | 22,340.38     |
| 480 OTROS PASIVOS  |               | 820 (-)Ret. en la file. realizadas en el ejerc. fiscal | 54,820.28     |
| 481 Ingresos anticipados   | 0             | 821 (-)Retenciones por dividendos anticip              | 0             |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS  | 0             | 822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext       | 0             |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)   | 0             | 823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp         | 0             |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)   | 1,283,080.65  | 898 Saldo a favor contribuyente                        | 0             |
|  |               | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                  | 43,345.81     |
| <b>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.)</b> |               | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>    |               |
|  |               | 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.         | 49,564.2      |
|  |               | B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%II))-Ret.         |               |
|  |               | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                    |               |
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL   | 0101542363    | 901 PAGO PREVIO  | 37,851.3      |
| 199 RUC CONTADOR   | 0102619426001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)                   | 5,494.51      |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas   | 5,566.16      | 903 INTERESES POR MORA                                 | 71.56         |
| 906 Compensaciones   | 0             | 904 MULTAS   | 0             |
| 907 Notas de crédito   | 0             | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)                         | 5,566.16      |

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

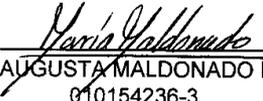
908 NOTAS DE CREDITO: No.  910 No  912 No  914 No   
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  0 911 USD  0 913 USD  0 915 USD  0

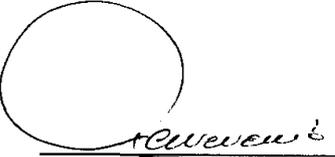
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.  918 Resolución No.   
 917 COMPENSACIONES: VALOR  0 919 USD  0  
 921 (Camp 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   
 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: 990178078188  
 Fecha Recaudacion: 08/05/2008

  
 MARIA AUGUSTA MALDONADO BOWEN  
 010154236-3

  
 MARCELO GUZMÁN CÁRDENAS  
 0102619426001