

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00219053	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 1996		102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0041170111001		RAZON SOCIAL INDUSTRIA REPROCESADORA DE PLASTICOS IMREPLAST S.A.		EXPEDIENTE 65036	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	50.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	50.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355		MANO DE OBRA DIRECTA	709	
TOTAL ACTIVO FIJO	359		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	30.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	30.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL DEL ACTIVO	379	80.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
CUENTAS POR PAGAR	401		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES IESS E IMPUESTOS	404		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE GESTION	753	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409		GASTOS DE VIAJE	754	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
LOCALES	412		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
EXTERNOS	413		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415			AL EXTERIOR	761
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
TOTAL DEL PASIVO	429		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
RESERVAS	504		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	80.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	
REEXPRESION MONETARIA	506	80.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	
OTROS SUPERAVITS	507		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	801 + 802 - 803
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 818)	521	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 84)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	
FIRMA REPRESENTANTE LEY			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	
FIRMA CONTADOR			EN EL PAIS	807	
NOMBRE			EN EL EXTERIOR	808	
C.I.			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	
C.I.			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
PAGO PREVIO	901		= UTILIDAD GRAVABLE	813	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	817 - 901	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	0.25 (813)
INTERESES POR MORA	903		(-) ANTICIPOS	815	
MULTAS	904		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	
TOTAL PAGADO	908	902 + 903 + 904	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	814 - 815 - 816 > 0
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	814 - 815 - 816 < 0
NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
U.S.\$			U.S.\$		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
ASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Caja - Matriz
3 / ENE. 2002
Vent. 6 Term. 01V4