I

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

Nº 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991260730001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: IMPORFARM S. A. | EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	35.303,44
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	43.833,92
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	1.288,54
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	997,10
[redacted]NTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-
[redacted]TARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	27.843,87
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	1.254,44
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	110.321,25
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	18.448,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	1.196,18
(-) D[redacted]ACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	3.917,60
(-) D[redacted]ACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	15.726,58
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	362	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	15.726,58
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	58.975,52
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	58.975,52
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	381	-
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
[redacted] OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
[redacted] OTRAS	389	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-
OTROS ACTIVOS	394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 + 397	399	185.023,35
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	411	65.324,09
[redacted] DEL EXTERIOR	412	-
[redacted] LOCALES	413	41.796,76
[redacted] DEL EXTERIOR	417	-
[redacted] LOCALES	418	-
[redacted] DEL EXTERIOR	421	-
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	1.858,34
[redacted] CON EL IESS	423	95,03
[redacted] CON EMPLEADOS	427	2.550,64
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	8.868,16
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	122.063,02
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	441	-
[redacted] DEL EXTERIOR	442	-
[redacted] LOCALES	443	-
[redacted] DEL EXTERIOR	447	-
[redacted] LOCALES	448	-
[redacted] DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	499	122.063,02
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	497	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	50.640,63
RESERVA LEGAL	505	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	248,62
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	515	1.251,08
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	516	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	63.940,33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	185.023,35

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	610	
INGRESOS NO OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	613	
TOTAL INGRESOS	699	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
MANO DE OBRA DIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	724	-
MANO DE OBRA DIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	726	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	729	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	732	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	735	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	736	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	737	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	738	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	739	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	740	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	741	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	742	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	744	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	745	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	746	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	749	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	751	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	752	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	753	-
BAJA DE INVENTARIOS	754	-
OTROS COSTOS	755	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	759	
760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	761	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	762	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	763	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	764	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	765	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	766	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	767	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	768	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	769	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	770	
COMISIONES EN VENTAS	771	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	772	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	773	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	774	
SUMINISTROS Y MATERIALES	775	
GASTOS DE GESTIÓN	776	
GASTOS DE VIAJE	777	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	778	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	779	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	780	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	782	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	783	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	784	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	785	-
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	786	
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	787	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	788	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	699	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO RECUPERABLE: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	809	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO RECUPERABLE: A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-605 X 15%)	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	
= PÉRDIDA 803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	815	
UTILIDAD GRAVABLE 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD GRAVABLE 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
(-) 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	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	897	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	898	
INTERÉS POR MORA	899	
MULTAS	900	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	901	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DIEGO CAÑARTE E. | C.I. 0908754492

NOMBRE: SEVARO BASTIDAS T. | RUC Nº 0904042603001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C Nº	909 N/C Nº	910 N/C Nº	911 Resol. Nº	912 Resol. Nº	913 Resol. Nº	914 Resol. Nº	915 Resol. Nº
916 USD	917 USD	918 USD	919 USD	920 USD	921 USD	922 USD	923 USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº 924 — REGISTRO OFICIAL 925 — AÑO 926 — MES 927 — DÍA 928

BANCO PICHINCHA — 23 MAR 2005

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — BILLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156456001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04