

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00068467	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 038		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0991267425001		202 RAZON SOCIAL IMPORGLASS S.A.		203 EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	627'967.152	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	8.901'604.988
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.184'546.993	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	17'968.599	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	130'540.135	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	12'993.056
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	3.652'629.222	TOTAL INGRESOS	609	8.914'598.044
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	5'955.775	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	2.601'327.924
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	180'398.669	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	315'389.656	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	6.970'710.124
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	7.079'459.003	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	2.610'353.527
320 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	761'863.544	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	323	2.417'935.565	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	324	-	MANO DE OBRA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	329	1.867'078.627	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO, 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	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES 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	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	8.946'537.630	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	709'600.380	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	3.750'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	6.961'684.521
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	14'401.557	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	43'694.144	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	332'066.457
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	122'548.251
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	3'844.040
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	4.517'696.081	GASTOS DE VIAJE	754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	39'916.046
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	971'599.787	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	18'399.106
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	157'183.528
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	443'851.821
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-		761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	971'599.787	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	5.489'295.868	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	510'126.988
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	116'618.461
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	500'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	1.744'554.698
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	2.668'372.846	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	182'799.156	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	208'358.825
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	106'069.760	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	11.631'443.162
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	3.457'241.762	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	11.395'845.354
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	8.946'537.630	(=) UTILIDAD	801 - 802	235'597.808
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	187'996.623
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	14'502.111	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	423'594.431
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	63'539.165
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matri No. 04664			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	807	208'358.825
90 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	116'618.461
PAGO EN EFECTIVO	901	-	EN EL PAIS	809	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	41'434.604	EN EL EXTERIOR	810	-
INTERESES POR MORA	902	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
OTROS	903	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	48'746.593
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	41'434.604	(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 909 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	276'230.693
			IMPUESTO A LA RENTA	815	41'434.604
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	234'796.089
			(-) ANTICIPOS	817	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	41'434.604
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-
			EFFECTIVO SUQUES		
			CHEQUE SUQUES		
			DEBITO BANCARIO SUQUES		
			NOTA DE CREDITO SUQUES		
			COMPENSACION SUQUES		
			EFFECTIVO DOLARES		
			CHEQUE DOLARES		
			DEBITO BANCARIO DOLARES		
			NOTA DE CREDITO DOLARES		
			COMPENSACION DOLARES		