



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

00068467

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 028

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991267425001

RAZON SOCIAL IMPORGLASS S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

687161

100

EXPIRENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	627'967.152
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	2.184'546.993
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	17'968.599
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	130'540.135
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	3.652'629.222
MERCADERIAS EN TRANSITO	5'955.775
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	180'398.669
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315'389.656
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7.079'459.003

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	8.901'604.988
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
EXENTOS NO GRAVADOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	12'993.056
TOTAL INGRESOS	8.914'598.044

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	2.601'327.924
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	6.970'710.124
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2.610'353.527

300 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	761'863.544
VEHICULOS	2.417'935.565
OTROS ACTIVOS FIJOS	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1.312'720.482
TOTAL ACTIVO FIJO	1.867'078.627

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	—
TOTAL DEL ACTIVO	8.946'537.630

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	709'600.380
DOCUMENTOS POR PAGAR	3.750'000.000
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	14'401.557
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	43'694.144
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.517'696.081

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	971'599.787
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	—
LOCALES	—
EXTERNOS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	971'599.787
TOTAL DEL PASIVO	5.489'295.868

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	500'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	2.668'372.846
RESERVAS	182'799.156
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	—
REEXPRESION MONETARIA	—
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	106'069.760
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.457'241.762
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8.946'537.630

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	11.631'443.162
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	11.395'845.354
(-) UTILIDAD (801 - 802)	235'597.808
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	116'618.461
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.744'554.698

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	208'358.825

801 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	11.631'443.162
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	11.395'845.354
(-) UTILIDAD (801 - 802)	235'597.808
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	116'618.461
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.744'554.698

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	208'358.825
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	116'618.461
EN EL PAIS	—
EN EL EXTERIOR	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	48'746.593
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	—
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	276'230.693
IMPUESTO A LA RENTA	41'434.604
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	234'796.089

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

NOTA DE CREDITO SUCRES	—

<tbl_r cells="2" ix="3" maxcspan="1" maxrspan="1" usedcols="