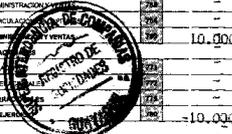


REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1997 L No. B-0-000838

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: IMPOMAX S.A. GUAYACIL, GUAYACIL. ACTIVO CORRIENTE: 1,250,300. PASIVO CORRIENTE: 1,250,000. PATRIMONIO NETO: 5,000,000. CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO: 703. RENTAS CON IMPUESTO UNICO: 706. DETALLE DE COMPENSACIONES: 729. TOTAL COMPENSACIONES: 729. IMPUESTO A PAGAR: 1,000. TOTAL PAGADO: 1,000.

ESTADO DE RESULTADOS

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. _____	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 60078		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		AÑO 1994	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RAZON SOCIAL: IMPORMAX		EXERCICIO: 70332	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
301	CAJA BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 1%	301	---
302	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERD	302	---
303	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CIENTES)	303	EXPORTACIONES	303	---
304	(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	304	(1) EVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	304	---
305	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS	305	---
306	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	OPORTUNIDADES	306	---
307	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	REINVENTOS FINANCIEROS	307	---
308	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	OTRAS RENTAS	308	---
309	INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	309	---
310	MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	310	---
311	IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	700 COSTO DE VENTAS	311	---
312	IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA	312	---
313	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	313	---
314	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	314	---
315	5,000,000	315	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	315	---
316	---	316	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	316	---
317	---	317	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	317	---
318	---	318	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	318	---
319	---	319	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	319	---
320	---	320	MANO DE OBRA DIRECTA	320	---
321	---	321	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	321	---
322	---	322	MANO DE OBRA INDIRECTA	322	---
323	---	323	SUMINISTROS Y MATERIALES	323	---
324	---	324	SEGUIOS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	324	---
325	---	325	APORTES RES Y BENEFICIOS SOCIALES	325	---
326	---	326	MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	326	---
327	---	327	ENERGIA AGUA Y TELEFONO	327	---
328	---	328	OTROS GASTOS DE FABRICACION	328	---
329	---	329	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---
330	---	330	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	330	---
331	---	331	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	331	---
332	---	332	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	332	---
333	---	333	TOTAL COSTO DE VENTAS	333	---
334	---	334	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	334	---
335	---	335	SALDOS SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	335	---
336	---	336	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	336	---
337	---	337	GASTOS DE OBSTAC	337	---
338	---	338	GASTOS DE VALE	338	---
339	---	339	ADUA LIZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	339	---
340	---	340	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	340	10,000
341	---	341	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	341	---
342	---	342	CUENTAS INCORRIBLES Y BANA DE INVENTARIOS	342	---
343	---	343	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	343	---
344	---	344	PERDIDAS Y GASTOS	344	---
345	---	345	PROVISIONES	345	---
346	---	346	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	346	---
347	---	347	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION	347	---
348	---	348	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	348	10,000
349	---	349	700 GASTOS NO OPERA	349	---
350	---	350	PERDIDA EN VENTA DE	350	---
351	---	351	OTROS GASTOS NO OPERA	351	---
352	---	352	TOTAL GASTOS NO OPERA	352	---
353	---	353	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	353	-10,000
354	---	354	---	354	---
355	---	355	---	355	---
356	---	356	---	356	---
357	---	357	---	357	---
358	---	358	---	358	---
359	---	359	---	359	---
360	---	360	---	360	---
361	---	361	---	361	---
362	---	362	---	362	---
363	---	363	---	363	---
364	---	364	---	364	---
365	---	365	---	365	---
366	---	366	---	366	---
367	---	367	---	367	---
368	---	368	---	368	---
369	---	369	---	369	---
370	---	370	---	370	---
371	---	371	---	371	---
372	---	372	---	372	---
373	---	373	---	373	---
374	---	374	---	374	---
375	---	375	---	375	---
376	---	376	---	376	---
377	---	377	---	377	---
378	---	378	---	378	---
379	---	379	---	379	---
380	---	380	---	380	---
381	---	381	---	381	---
382	---	382	---	382	---
383	---	383	---	383	---
384	---	384	---	384	---
385	---	385	---	385	---
386	---	386	---	386	---
387	---	387	---	387	---
388	---	388	---	388	---
389	---	389	---	389	---
390	---	390	---	390	---
391	---	391	---	391	---
392	---	392	---	392	---
393	---	393	---	393	---
394	---	394	---	394	---
395	---	395	---	395	---
396	---	396	---	396	---
397	---	397	---	397	---
398	---	398	---	398	---
399	---	399	---	399	---
400	---	400	---	400	---
401	---	401	---	401	---
402	---	402	---	402	---
403	---	403	---	403	---
404	---	404	---	404	---
405	---	405	---	405	---
406	---	406	---	406	---
407	---	407	---	407	---
408	---	408	---	408	---
409	---	409	---	409	---
410	---	410	---	410	---
411	---	411	---	411	---
412	---	412	---	412	---
413	---	413	---	413	---
414	---	414	---	414	---
415	---	415	---	415	---
416	---	416	---	416	---
417	---	417	---	417	---
418	---	418	---	418	---
419	---	419	---	419	---
420	---	420	---	420	---
421	---	421	---	421	---
422	---	422	---	422	---
423	---	423	---	423	---
424	---	424	---	424	---
425	---	425	---	425	---
426	---	426	---	426	---
427	---	427	---	427	---
428	---	428	---	428	---
429	---	429	---	429	---
430	---	430	---	430	---
431	---	431	---	431	---
432	---	432	---	432	---
433	---	433	---	433	---
434	---	434	---	434	---
435	---	435	---	435	---
436	---	436	---	436	---
437	---	437	---	437	---
438	---	438	---	438	---
439	---	439	---	439	---
440	---	440	---	440	---
441	---	441	---	441	---
442	---	442	---	442	---
443	---	443	---	443	---
444	---	444	---	444	---
445	---	445	---	445	---
446	---	446	---	446	---
447	---	447	---	447	---
448	---	448	---	448	---
449	---	449	---	449	---
450	---	450	---	450	---



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION. (Art. 88, Ley 191)

ANTICIPA PROXIMO AÑO (E5/B14 - B16) 121

FINANCIERAMENTE RESPONSABLE: _____

CONTRADOR: _____

CI: 090344506 CI: 0905701372

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901	PAGO PREVIO	901	---
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	250,000
903	INTERESES PENALIZADA	903	---
904	MULTAS	904	---
905	TOTAL PAGADO	905	250,000

OTRAS FORMAS DE PAGO: _____

NOTA DE CREDITO DOLARES: _____

COMPENSACION DOLARES: _____

SRP SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. _____	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		No. FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1994		EXPEDIENTE 70302	
RUC 091288615001		RAZON SOCIAL LMCORMAX S.A			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	201	---	VENTAS GRUAVAS CON TARIFA 12%	201	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	202	---	VENTAS GRUAVAS CON TARIFA CERD	202	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	203	---	EXPORTACIONES	203	---
(1) PROMISION CUENTAS INCOBRABLES	203.1	---	(1) DEVALUACIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	203.1	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	203.2	200,00	INGRESOS	203.2	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	204	---	INVENTARIO PERCIBIDO EN EFECTIVO	203.2.1	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	205	---	EXENTOS NO GRUAVADOS	203.2.2	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	206	---	REINCREMENTOS FINANCIEROS	203.2.3	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	207	---	OTRAS RENTAS	203.2.4	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	208	---	TOTAL INGRESOS	203	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	209	---			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	210	---	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	211	200,00	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
ACTIVO CORRIENTE	300	200,00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	701.1	---
ACTIVO FIJO	400	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	701.2	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	701.2.1	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	402	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	701.2.2	---
VEHICULOS	403	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	701.2.3	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	701.2.4	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	404.1	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	701.2.4.1	---
TOTAL ACTIVO FIJO	400	---	MANO DE OBR. DIRECTA	701.2.4.2	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE	500	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.	701.2.4.3	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	501	---	MANO DE OBR. INDIRECTA	701.2.4.4	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	502	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	701.2.4.5	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	503	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	701.2.4.6	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	504	---	APORTES BENS Y BENEFICIOS SOCIALES	701.2.4.7	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	505	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	701.2.4.8	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	505.1	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	701.2.4.9	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	500	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	701.2.4.10	---
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 400 + 500	200,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	701.2.4.11	---
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	701.2.4.11.1	---
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	701.2.4.11.2	---
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	701.2.4.11.2.1	---
			TOTAL COSTO DE VENTAS	700	---
400 PASIVO CORRIENTE	600	0,40			
CUENTAS POR PAGAR	601	---	799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	---
IMPUESTOS POR PAGAR	602	---	SUARIOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	799.1	---
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	602.1	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	799.2	---
OBLIGACIONES BENS E IMPUESTOS	602.2	---	GASTOS DE GESTION	799.3	---
APORTACIONES INCOBRABLES DE SUBSUALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	602.3	---	GASTOS DE VIAJE	799.4	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	602.4	---	GASTOS DE OBR. LOCAL	799.5	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	0,40	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEGRA Y FAX	799.6	---
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	700	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	799.7	0,40
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	701	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	799.8	---
LOCALS	701.1	---	CUENTAS INCOBRABLES Y SALD. DE INVENTARIOS	799.9	---
EXTERNOS	701.2	---	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	799.10	---
OBLIGACIONES ENTORN	701.3	---	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	799.10.1	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	701.4	---	AL EXTERIOR	799.10.2	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	700	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799.10.3	---
TOTAL DEL PASIVO	400 + 700	0,40	2.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	799.10.3.1	0,40
500 PATRIMONIO NETO	800	200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799.10.3.2	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	801	200,00	799 GASTOS NO OPERACIONALES	799.10.3.3	---
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA	801.1	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	799.10.3.4	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	801.2	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	799.10.3.5	---
RESERVAS	802	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799.10.3.6	---
RESERVA POR RETALIZACION DEL PATRIMONIO	802.1	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	799.10.3.7	(0,40)
RESERVA MONETARIA	802.2	---			
OTROS SUPERAVITS	802.3	---			
UTILIDAD O PERDIDA ADJUDICADA EJERCICIOS ANTERIORES	802.4	---			
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	802.5	(0,40)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	800	200,00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 700 + 800	200,40			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTIGUO PROXIMO AÑO 03 (2014 - 816)	821	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 94, LEY 94)			UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al campo 799)	800	---
PRIMA REPRESENTANTE LEGAL: ROQUE VITEH P. PRIMA CONTADOR: LUIS SALAZAR V.			(1) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	800.1	---
C.I. 0903445067 C.I. 0905791372			(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	800.2	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			+ UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 + 800	800.3	---
PAGO PREVIO	901	---	15% IMPORTE PAGACION TRABAJADORES	800.4	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	902	---	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
INTERESES POR MON. 903	903	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al campo 799)	800	---
MULTAS 904	904	10,00	EN EL PAIS	800.1	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00	EN EL EXTERIOR	800.2	---
OTRAS FORMAS DE PAGO	906	---	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (Transferido campo 800)	800.3	---
			(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferido campo 800)	800.4	---
			(3) 6% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	800.5	---
			(4) 6% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUAVADAS	800.6	---
			+ UTILIDAD GRUAVABLE 800 + 802 + 800 - 810 - 811 - 812	800.7	---
			IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO 0.25 (813)	800.8	---
			(1) ANTICIPOS	800.9	---
			(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	800.10	---
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 - 0	800.11	---
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 - 0	800.12	---
			NOTA DE CREDITO DOLARES		
			COMPENSACION DOLARES		

COPIA 21 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TADU EDITORA S.A. R.U. C. 170014147007 RESOLUCION 5328-28-07-98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

NUMERO DEL PRECATORIO
 30 - 001 - 33676 - 8