

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE N° 0991289615001 N° 0991289615001 N° 0991289615001

ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE 310 ACTIVO FIJO 320 ACTIVO NO CORRIENTE 400 PASIVO CORRIENTE 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 500 PATRIMONIO NETO

ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 700 COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 800 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. 148, 149)

FINCA REPRESENTANTE LEGAL: HOLGER VITERI P. N° 0903445062

FINCA CONTADOR: WILLMER SALAZAR V. N° 0905791372

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

910 IMPUESTO A LA RENTA CASADO

920 IMPUESTO A LA RENTA CASADO

930 IMPUESTO A LA RENTA CASADO

940 IMPUESTO A LA RENTA CASADO

950 IMPUESTO A LA RENTA CASADO

960 IMPUESTO A LA RENTA CASADO

970 IMPUESTO A LA RENTA CASADO

980 IMPUESTO A LA RENTA CASADO

990 IMPUESTO A LA RENTA CASADO

[illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		200 AÑO		200 No FORMULARIO DE RECTIFICACION	
RUC: 0991289615001		Razon Social: IMPORMAX S.A.		EXPERIENCIA: 20302	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			800 INGRESOS		
Caja, Bancos	301	200.00	Ventas gravadas con tarifa 12%	801	
Inversiones financieras temporales	302		Ventas gravadas con tarifa cero	802	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	303		Exportaciones	803	
(1) Provisiones cuentas incobrables	304		(3) Devoluciones y descuentos en ventas	804	
Otros cuentas por cobrar	305		Dividendos percibidos en efectivo	805	
Inventario de materia prima	306		Exentos no gravados	806	
Inventario de productos en proceso	307		Rebentones financieros	807	
Inventario de suministros y materiales	308		Otros ingresos	808	
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	309		TOTAL INGRESOS	809	
Mercaderías en tránsito	310				
Repuestos, repuestos y accesorios	311				
Impuestos anticipados	312				
Otros activos corrientes	313				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	200.00			
350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
Terminales, edificios e instalaciones	351	12997.33	Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)	701	
Maquinaria, muebles, enseres y equipos	352		Compra de productos terminados	702	
Veículos	353		Importaciones de productos terminados	703	
Otros activos fijos	354		(1) Inventario final de productos terminados	704	
(1) Depreciación acumulada	355	(2,166.22)	Inventario inicial de materia prima	705	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	10,831.11	Compras de materia prima	706	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			(3) Inventario final de materia prima		
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	361		Mano de obra directa	707	
Gastos de organización y constitución	362		Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de fca.	708	
Gastos de investigación, exploración y otros	363		Mano de obra indirecta	709	
Aportaciones en asociaciones	364		Suministros y materiales	710	
Otros activos no corrientes	365		Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	711	
(1) Amortización acumulada	366		Aportes 88% y beneficios sociales	712	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	11,031.11	Mantenimiento y reparaciones	713	
400 PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono		
Cuentas por pagar	401	8,476.52	Otros gastos de fabricación	714	
Provisiones por pagar	402		Inventario inicial de productos en proceso	715	
Provisiones sociales por pagar	403		(3) Inventario final de productos en proceso	716	
Impuestos sociales y otros	404		Inventario inicial de productos terminados	717	
Préstamos y créditos de bancos, empresas o asociaciones	405		(1) Inventario final de productos terminados	718	
Otros pasivos corrientes	406		TOTAL COSTO DE VENTAS	719	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	8,476.52			
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	411		Salarios, sueldos, beneficios sociales e indemnizaciones	751	
Préstamos	412		Comisiones en ventas y publicidad	752	
Otros pasivos a largo plazo	413		Gastos de gestión	753	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	414	4,476.52	Gastos de viaje	754	
500 PATRIMONIO NETO			Agua, luz, teléfono, telefax y fax		
Capital suscrito y no asignado	501	200.00	Impuestos, contribuciones y otros	755	0.40
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502		Depreciación de bienes y amortizaciones	756	448.18
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503		Cuentas incobrables y saldo de inventarios	757	
Reservas	504		Amortizaciones de periodos por experiencias de cambio	758	
Reserva por revalorización del patrimonio	505	380.94	Provisiones de deudas	759	
Reserva por revalorización monetaria	506		Otros gastos de administración y ventas	760	
Otros superávit	507	6,422.23	8% impuesto a la circulación de capitales	761	
Utilidad o (pérdida) acumulada ejercicios anteriores	508		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	762	448.58
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	6,803.17			
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
Pago previo	601		Utilidad o (pérdida) ejercicio	801	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	602	10.00	(1) 8% impuesto a la circulación de capitales	802	
Intereses por mora	603		(2) Amortización periodos años anteriores	803	
Multas	604		Utilidad neta (base para el 15%)	804	
TOTAL PAGADO	605	10.00	15% Participación trabajadores	805	
NOTA DE CREDITO DOLARES			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			Utilidad o (pérdida) ejercicio		
			En el país		
			En el exterior		
			(1) Amortización de periodos años anteriores		
			(2) Participación a trabajadores		
			(3) 8% dividendos percibidos en efectivo exentos		
			(4) 8% otras rentas exentas y no gravadas		
			Utilidad gravable		
			Impuesto a la renta causado		
			(1) Anticipo		
			(2) Retenciones en la fuente		
			Saldo impuesto a la renta a pagar		
			Saldo a favor contribuyente		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 EDITORA S.A. R.L.C. 17801614701 - RESOLUCION 3328-29-01-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-01-2008

17/01/2008

30-01-2008

Formulario 101: Declaración del Impuesto a la Renta y Presentación de Balances. Incluye secciones para identificación del contribuyente, estado de situación, estado de resultados, y valores a pagar.

Handwritten notes and stamps at the bottom of the page.