SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 3

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

No. 20 0963600

IMPORTANTE: sírvase leer INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	

710824

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991282629001	IMEXIE S.A.	71082

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	719.20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	13,846.81
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	40,000.00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[illegible]	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[illegible]	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	54,566.01
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	8,299.67
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	15,469.67
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1,680.70
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1,018.25
VEHÍCULOS	[illegible]	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	338.82
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	6,619.36
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	19,987.75
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–
TOTAL ACTIVO FIJO	[illegible]	–
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	383	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	[illegible]	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	389	–
GASTOS ANTICIPADOS	391	–
OTROS ACTIVOS	393	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	74,553.76
CUENTAS CONTINGENTES	398	–
PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	12,527.94
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	415	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ACCIONISTAS O MATRIZ – LOCALES	[illegible]	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ACCIONISTAS O MATRIZ – DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ACCIONISTAS O MATRIZ – CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]	14,771.[illegible]
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ACCIONISTAS O MATRIZ – CON EMPLEADOS	[illegible]	[illegible]
PROVISIONES PARA PAGO DE UTILIDADES A CORTO PLAZO	[illegible]	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	27,299.69
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	[illegible]	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	445	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ACCIONISTAS O MATRIZ – LOCALES	[illegible]	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ACCIONISTAS O MATRIZ – DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR	453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–
OTRAS PROVISIONES	459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[illegible]	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	[illegible]	–
OTROS PASIVOS	[illegible]	–
TOTAL OTROS PASIVOS	485	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	[illegible]	27,299.69
PASIVOS CONTINGENTES	[illegible]	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	24,131.22
RESERVA DE CAPITAL	509	348.56
OTROS SUPERÁVITS	511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	11,526.82
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	10,451.47
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	47,254.07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	[illegible]	74,553.76

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	319,007.70
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[illegible]	–
EXPORTACIONES	[illegible]	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[illegible]	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	[illegible]	–
TOTAL INGRESOS	[illegible]	319,007.70
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS 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	[illegible]	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	[illegible]	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	719	–
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INM, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	–
COMBUSTIBLES	[illegible]	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	[illegible]	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	740	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	[illegible]	85,134.57
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	12,956.70
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[illegible]	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	3,600.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	–
COMISIONES EN VENTAS	[illegible]	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[illegible]	–
COMBUSTIBLES	[illegible]	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	751	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	752	–
GASTOS DE GESTIÓN	753	–
GASTOS DE VIAJE	[illegible]	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[illegible]	–
CUENTAS INCOBRABLES	771	–
BAJA DE INVENTARIOS	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]	–
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – LOCALES	[illegible]	–
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	200,921.96
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	302,613.23
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	302,613.23
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	16,394.47
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[illegible]	16,394.47
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	[illegible]	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	[illegible]	2,459.17
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	[illegible]	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	[illegible]	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804+805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	13,935.30
= PÉRDIDA 801-802-803-804+805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	–
UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	3,483.83
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	3,190.92
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	293.75

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818 - 822)	827	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	293.75
INTERÉS POR MORA	903	2.92
MULTAS	904	8.81
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	305.48

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
198 C.I. No. MONICA ECHEVERRIA	199 RUC No. CESAR ESPINOZA 0900704800001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, TRANSFERENCIA O OTRAS FORMAS DE PAGO	905	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	305.48
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	–	910 N/C No.	–	912 N/C No.	–	914 N/C No.	–	916 Recol. No.	–
909 USD	–	911 USD	–	913 USD	–	915 USD	–	917 USD	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Recol. No.	–	920 Recol. No.	–
919 USD	–	921 USD	–

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 11 JUL 2004 QUITO