[redacted] No. 20 0118517

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

72195

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991315411001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: IMPEFTST S.A. — EXPEDIENTE: 72195

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.611,65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	42.715,49
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	1.590,88
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	65.378,27
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	18.631,84
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	257,97
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	4.736,41
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	16.991,26
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	13.767,72
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	569,06
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	4.412,35
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	167.481,14
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	4.686,18
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	27.578,48
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	6.839,35
VEHÍCULOS	349	10.105,80
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	35.107,84
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	14.101,97
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–
TOTAL ACTIVO FIJO	399	14.101,97
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	770,89
GASTOS INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	375	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1.930,67
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	2.701,56
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	381	–
[redacted] OTROS	382	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	–
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	384	–
[redacted] OTRAS	385	–
GASTOS ANTICIPADOS	386	568,25
OTROS ACTIVOS	387	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	568,25
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 389	399	182.151,36
ACTIVOS CONTINGENTES	400	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	410	69.360,26
DEL EXTERIOR	411	–
[redacted] LOCALES	412	–
DEL EXTERIOR	413	–
[redacted] LOCALES	414	–
DEL EXTERIOR	415	–
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	[redacted]	10.853,22
CON EL IESS	[redacted]	[illegible]
[redacted] CON EMPLEADOS	[redacted]	5.297,95
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	5.094,49
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	98.107,87
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	441	–
DEL EXTERIOR	442	–
[redacted] LOCALES	443	–
DEL EXTERIOR	444	–
[redacted] LOCALES	445	4.595,26
DEL EXTERIOR	446	–
HIPOTECAS POR PAGAR	447	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	–
OTRAS PROVISIONES	450	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	4.595,26
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	102.703,13
PASIVOS CONTINGENTES	500	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	1.792,57
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	7.722,29
RESERVA DE CAPITAL	505	20.983,91
OTROS SUPERÁVITS	506	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	25.611,51
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	21.337,95
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	79.448,23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	182.151,36

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	12.409,08
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	702	474.707,91
EXPORTACIONES	703	–
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	704	–
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS	705	–
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	–
[redacted] OTRAS RENTAS	707	–
TOTAL INGRESOS	799	487.116,99
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	11.666,21
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715	333.094,47
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	16.991,26
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	718	14.911,47
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	12.832,51
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	–
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	722	456,32
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	2.713,80
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	725	19.926,01
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	726	684,05
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	868,55
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	1.585,68
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	729	1.595,00
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	2.773,88
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	–
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	–
COMBUSTIBLES	733	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	4.928,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	9.169,46
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	13.767,72
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	3.229,71
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	4.412,35
OTROS COSTOS DE VENTAS	741	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	742	385.263,79
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	747	11.716,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	748	26.974,75
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	749	3.314,38
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	750	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	751	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	752	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	753	2.348,96
COMISIONES EN VENTAS	754	3.511,69
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	755	215,72
COMBUSTIBLES	756	3.522,87
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	757	378,25
SUMINISTROS Y MATERIALES	758	1.745,70
GASTOS DE GESTIÓN	759	804,44
GASTOS DE VIAJE	760	3.146,94
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	761	6.537,65
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	762	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	763	1.002,[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	764	1.606,87
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	765	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	766	–
CUENTAS INCOBRABLES	767	427,15
BAJA DE INVENTARIOS	768	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769	–
[redacted] LOCALES	770	4.013,14
[redacted] AL EXTERIOR	771	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	772	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	773	9.158,34
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	80.515,25
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 742 + 779 + 789	799	465.779,04
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	21.337,95
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	797	21.337,95
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	798	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	3.200,69
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	–
[redacted] EN EL PAÍS	804	7.462,66
[redacted] EN EL EXTERIOR	805	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	–
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	–
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812-813-814	812	25.599,92
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812-813-814	813	–
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	8.000,00
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812-814	815	17.599,92
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	816	5.599,98
(-) ANTICIPO PAGADO	817	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	4.736,41
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	820	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0	821	863,57
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820	822	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	823	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821	824	863,57
INTERÉS POR MORA	825	17,17
MULTAS	826	51,81
TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824	827	932,55

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Enrique Orrantia L. — NOMBRE: Carolina Purizaga

C.I./RUC: 0910683333 — RUC No. 0990752297001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	932,55
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Recd. No.	Recd. No.
USD	USD

AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

REGISTRO DE COMPROBANTES DE PAGO — 2 JUNIO 2004 — GUAYAQUIL

52 08:59:08 05/18/2004 2 1 qcadilr
ON SOYO PAGO IMPUESTOS R&N
IP.Impto.: 101 IMPUT. A LA RENTA Y P
Folder No.: 99-03-01495-1
[illegible]