

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00012540		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1999		73670		
RUC 0991334858001		RAZON SOCIAL IMPROCARGO S. A.		EXPEDIENTE		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	1.567.249	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	109.434.092	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	13.816.170	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	73.386.679	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.463.081	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	34.991.258	TOTAL INGRESOS	609	123.250.262	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	30.581.345	
IMPUESTOS ANTIGIPADOS	312	13.736.267	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	79.796.444	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	125.144.534	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	22.870.103	
350 ACTIVO FIJO		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	5.927.142	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	1.613.823	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	4.313.319	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	129.457.853	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
400 PASIVO CORRIENTE		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	9.107.205	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	87.707.686	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.085.790	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	24.803.146	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES	751	8.360.000	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS	752	1.095.000	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-	GASTOS DE GESTION	753	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2.469.192	
LOCALES	413	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	735.735	
EXTERNOS	414	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	258.264	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	INTERESES Y COMISIONES	760	2.145.664	
TOTAL DEL PASIVO	420	108.810.279	LOCALES	761	-	
500 PATRIMONIO NETO		-	AL EXTERIOR	762	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	11.119.653	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	877.180	
RESERVAS	504	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	27.060.688	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3.628.270	770 GASTOS NO OPERACIONALES		-	
REEXPRESION MONETARIA	506	17.234.737	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(9.827.215)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	4.611.782	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	20.647.574	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	8.681.888	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519	129.457.853	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	150.041.965	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	284.845	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	141.551.752	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			(-) UTILIDAD	801 - 802	8.490.213	
IMPROCARGO S.A.			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	918.856	
Firma Autorizada			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	2.170.472	
Firma Contador			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	7.238.597	
Metr. No. 19.766			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1.085.790	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-	
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	8.681.888	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	813.844	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	807	-	
INTERESES POR MORA	903	-	EN EL PAIS	808	-	
MULTAS	904	-	EN EL EXTERIOR	809	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	813.844	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	2.170.472	
EFFECTIVO SURES	911	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	1.085.790	
CHEQUE SURES	912	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
DEBITO BANCARIO SURES	913	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
NOTA DE CREDITO SURES	914	-	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	5.425.626	
COMPENSACION SURES	915	-	IMPUESTO A LA RENTA	815	813.844	
EFFECTIVO DOLARES	916	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	4.611.782	
CHEQUE DOLARES	917	-	(-) ANTICIPOS	817	-	
DEBITO BANCARIO DOLARES	918	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-	
NOTA DE CREDITO DOLARES	919	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	813.844	
COMPENSACION DOLARES	920	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-	
2° Copia: Superintendencia de Compañías		SELLO Y FECHA DE RECEPCION				
BANCO CONTINENTAL		330190028252				
Agencia		Tipo: I				
Caja		BANCO CONTINENTAL DYE				
		04-04-2000				
		813.844.000				

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991334858001	02	EXPEDIENTE	13670	03	RAZON SOCIAL	IMPROCARGO S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDLA LA HERRADURA N2. 4 SOLAR 10	10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	246023	12	FAX	246023							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMP Y VTA MATER. FERRETERIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	4250	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS ZEVALLOS RUERTA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911280717													
18	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'646.788	Ventas gravadas con I.V.A.	401	23'191.703
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3'600.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'724.818	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1'040.387	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	30'581.345	TOTAL INGRESOS	499	26'791.703
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	34'943.713
Impuestos anticipados	112	6'938.040	Compra de productos terminados	502	11'980.571
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	49'931.378	(-) Inventario final de productos terminados	504	30'581.345
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'873.949	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	796.522	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'077.427	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	53'008.805	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	2'146.674	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	16'342.939
Documentos por pagar	202	1'983.768	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'699.992
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17'476.935	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	31'151.419	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	514.535
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	52'758.796	Impuestos, contribuciones y otros	555	979.126
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	692.312
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	3'754.474
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	52'758.796	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	10'640.439
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'938.412	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(191.675)
Reexpresión monetaria	306	2'380.628	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(8'877.356)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(191.675)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	250.009	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	53'008.805	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(191.675)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-
IMPROCARGO S.A. FIRMA AUTORIZADA Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 NANCY CEPEDA Matr. No. 801 19.766						(-) Anticipos pagados				770	-
						(-) Impuestos retenidos				771	-
						SALDO A FAVOR				772	-
						IMPUESTO A PAGAR				773	-
						Interés por mora				774	-
						Multas				775	-
						TOTAL PAGADO				799	-
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)					-
S/.		S/.		S/.		S/.					-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Trámite 17

Fecha:

Firma:

Exp. 1999