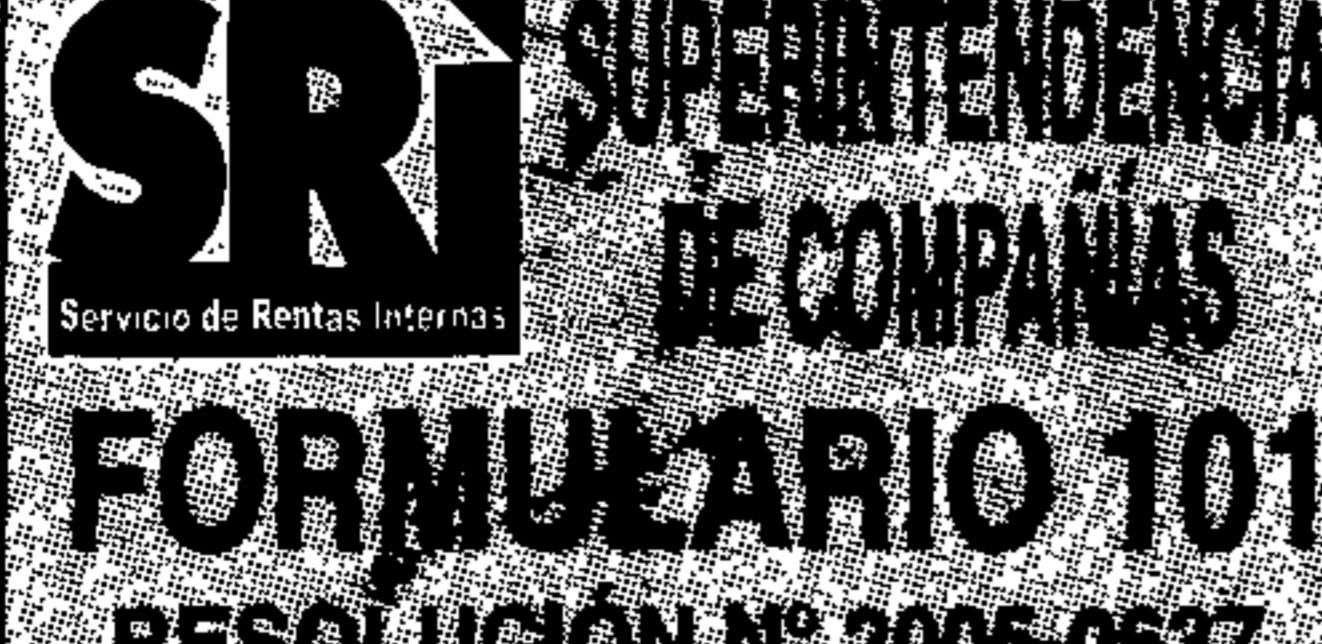


73.998



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 2005-0637

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES

FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0001133

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 No. Empleados bajo nómina

2005 -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

0991343288001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

Implesquip Implementos y Equipo S.A.

73998

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
501 CAJA BANCOS	311 2.866,70	(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501 200,00
502 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	502 -
503 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 -	RESERVA LEGAL	503 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	314 -	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	504 -
505 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315 -	RESERVA DE CAPITAL	505 -
506 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 -	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	506 -
507 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317 1.588,98	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EXERCICIOS ANTERIORES	507 -
508 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318 -	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EXERCICIOS ANTERIORES	508 -
509 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319 1.148,08	UTILIDAD DEL EXERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	509 3.444,96
510 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320 -	(-) PÉRDIDA DEL EXERCICIO	510 -
511 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321 -	TOTAL PATRIMONIO NETO	511 3.644,96
512 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322 -	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512 5.603,76
513 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323 -		
514 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324 -		
ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE RESULTADOS	
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
515 TERRIENOS	341 -	511 114.807,96	
516 EDIFICIOS	342 -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	512 -
517 OBRAS EN PROCESO	343 -	EXPORTACIONES NETAS	513 -
518 INSTALACIONES	344 -	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	514 -
519 MUEBLES Y ENSERES	345 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	515 -
520 MAQUINARIA Y EQUIPO	346 -	OTRAS RENTAS	516 -
521 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	517 -
522 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348 -	522 114.807,96	
523 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349 -	OTRAS RENTAS EXENTAS	523 -
524 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350 -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	524 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351 -	INGRESOS POR REEMBOLSO	525 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352 -	700 COSTOS Y GASTOS	526 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353 5.603,76	TOTAL INGRESOS	527 114.807,96
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362 -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 45.484,38
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
TOTAL ACTIVO FIJO	364 359 + 368 359 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
370 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
ACTIVO DIFERIDO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375 -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 359	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 -
ACTIVOS LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	723 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	381 CLIENTES RELACIONADOS	SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724 -
382 CLIENTES NO RELACIONADOS	-	SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES ATRAVÉS DE TERCERIZADAS	725 -
383 OTROS	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727 -
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728 -
386 OTRAS	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729 -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387 -	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730 -
OTROS ACTIVOS	388 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731 -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389 359 + 379 359 -		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390 -		
TOTAL DEL ACTIVO	390 5603,76	SUMINISTROS Y MATERIALES	732 -
400 PASIVO		TRANSPORTE	733 -
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 LOCALES	GASTOS DE VIAJE	735 -
412 DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413 LOCALES	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737 -
414 DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	415 LOCALES	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739 -
416 DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740 -
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741 -
IR POR PAGAR DEL EXERCICIO	418 1.148,76	PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES	742 -
CON EL IESS	419 -	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743 -
CON EMPLEADOS	420 810,54	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	744 -
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EXERCICIO	421 -	LOCALES	745 -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422 -	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	746 -
PROVISIONES	423 -	LOCALES	747 -
CRÉDITO A MUTUO	424 -	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	748 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425 1.958,80	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	749 -
440 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	750 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	431 LOCALES	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	751 -
432 DEL EXTERIOR	-	LOCALES	752 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	433 LOCALES	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	753 -
434 DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	754 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	435 LOCALES	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	755 -
436 DEL EXTERIOR	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756 -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	437 -	LOCALES	757 -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	438 -	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	758 -
PROVISIONES	439 -	LOCALES	759 -
CRÉDITO A MUTUO	440 -	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	760 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	441 1.958,80	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	761 63.920,00
470 PASIVO DIFERIDO		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	762 -
ANTICIPO CLIENTES	471 -	EN EL PAÍS	763 -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472 -	EN EL EXTERIOR	764 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 472 -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	765 -
480 OTROS PASIVOS		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	766 -
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	767 -
TOTAL OTROS PASIVOS	482 481 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Traslado campo 807)	768 810,54
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	483 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 808)	769 -
TOTAL DEL PASIVO	484 483 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	770 -
490 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	491 LOCALES	UTILIDAD DEL EXERCICIO	771 5403,58
492 DEL EXTERIOR	-	609 - 799 > 0	772 5403,58
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	493 LOCALES	PÉRDIDA DEL EXERCICIO	773 5403,58
494 DEL EXTERIOR	-	609 - 799 < 0	774 5403,58
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	495 LOCALES	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	775 810,54
496 DEL EXTERIOR	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Traslado campo 807)	776 810,54
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	497 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 808)	777 810,54
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	498 -	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	778 810,54
PROVISIONES	499 -	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	779 810,54
CRÉDITO A MUTUO	500 -	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	780 810,54
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	501 484 483 -	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	781 810