

I

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00202006		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
RUC 0991344527001		2000	-			
RAZON SOCIAL IMPRODECU IMPORTADORA DE PRODUCTOS DE CUERO S.A.		EXPEDIENTE 74923.96				
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	22,587.72	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	331,362.36	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	67,788.61	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	10,915.00	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	43,657.45	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	116,747.61	TOTAL INGRESOS	609	331,362.36	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	98,994.01	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	321,028.93	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	239,866.39	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	116,747.61	
360 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	355.65	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	73.90	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365	55.25	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	374.30	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
390 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	71.40	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	3.90	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	67.50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	240,308.19	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	168,735.06	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	303,275.33	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	52,375.00	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	910.24	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	9,293.24	
PROVISIONES DE IEES E IMPUESTOS	404	134.52	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	762	4,965.00	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	763	1,697.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	764	2,551.11	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	222,154.82	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	765	3,550.02	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	315.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	22,563.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	767	136.00	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	768	325.00	
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769	-	
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	770	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	771	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	772	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	22,563.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	773	1,210.00	
TOTAL DEL PASIVO	428	244,717.82	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	774	-	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	775	9,741.38	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	33,783.75	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	51.23	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	483.86	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	552.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(5,696.72)	
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(5,696.72)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(5,696.72)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	9,741.38	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	(4,409.63)	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	240,308.19	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	4,044.66	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	606.70	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	-	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. 98, Ley 98)						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			
Pentaleon Campoverde Tapia			Patricio Rodas Lasso			
NOMBRE			NOMBRE			
C.I. 0905478194			C.I. 0909722548			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
PAGO BREVE	901	-	NOTA DE CREDITO DOLARES			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	-	COMPENSACION DOLARES			
INTERESES POR MOROSIDAD	902	-	820 No.	-	-	
MULTAS	903	-	821	-	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	920	U.S.	-	
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES		
819		820 No.		821		
U.S.		U.S.		U.S.		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCION 3328-29-07-06 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BILANBANCO 0110010658039

2001/04/20 U\$S.0 Caja 001010317 Tr.: 104

