

80.490

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES-FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES			Nº 20005405						
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN									
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	-						
RUC: 0991432396001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: IMPRIAL S.A.		EXPEDIENTE 80490-98							
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO				600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 --							
311 CAJA, BANCOS 311 --				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 --							
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --				EXPORTACIONES NETAS 603 --							
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 --				INGRESOS NO OPERACIONALES							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --							DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --				
319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 --							OTRAS RENTAS EXENTAS 605 --				
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 43.161,11							RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 --				
323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --							OTRAS RENTAS 607 --				
325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 599,16							UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 --				
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 --				TOTAL INGRESOS 609 --							
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 --				700 COSTOS Y GASTOS							
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 --				710 COSTO DE VENTAS							
329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 --				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --							
330 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 --				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --							
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 --				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --							
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 --				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --							
333 ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 --				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --							
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 --				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 --							
336 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336 --				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 43.750,27				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --							
340 ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS 719 --							
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --							
341 TERRENOS 341 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --							
343 EDIFICIOS 343 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --							
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 --							
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 --				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 --							
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 --				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 --							
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 --							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 --				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 --							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 --							
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 --				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 --							
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 --							
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 --							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 --				SUELDOS Y SALARIOS 732 --							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 --							
TOTAL ACTIVO FIJO 369 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 --							
370 OTROS ACTIVOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 --							
ACTIVO DIFERIDO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 --							
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 233,02				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 --							
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 --							
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 --							
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 --							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 34,02				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 --							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 198,10				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 --							
ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 --							
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 --							
CLIENTES RELACIONADOS 381 --				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 --							
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 --							
OTROS 383 --				BAJA DE INVENTARIOS 747 --							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 --				OTROS COSTOS 748 --							
INVERSIONES A LARGO PLAZO				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 --							
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
OTRAS 389 --				SUELDOS, SALARIOS 750 --							
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 --				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 --							
OTROS ACTIVOS 394 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 --				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 --							
TOTAL DEL ACTIVO 399 43.958,37				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 --							
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 --				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 --							
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 --							
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 --							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 --							
LOCALES 411 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 --							
DEL EXTERIOR 413 --				COMISIONES EN VENTAS 760 --							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 --							
LOCALES 415 --				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 --							
DEL EXTERIOR 417 --				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 --							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 --							
LOCALES 419 --				GASTOS DE GESTIÓN 765 --							
DEL EXTERIOR 421 --				GASTOS DE VIAJE 766 --							
OBLIGACIONES				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 --							
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 --				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 --							
CON EL IESS 425 --				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 --							
CON EMPLEADOS 427 --				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 --							
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 --				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 --							
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 --							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 --							
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 --				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 --							
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				LOCALES 775 --							
LOCALES 441 --				AL EXTERIOR 776 --							
DEL EXTERIOR 443 --				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 --							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 --							
LOCALES 445 --				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 --							
DEL EXTERIOR 447 --				780 GASTOS NO OPERACIONALES							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --							
LOCALES 449 --				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --							
DEL EXTERIOR 451 --				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 --							
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 --				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 --							
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 --							
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 --							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 --				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
OTRAS PROVISIONES 459 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 --							
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 --							
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 --				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 --							
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 --							
ANTICIPO CLIENTES 471 --				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES							
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 --				EN EL PAÍS 806 --							
480 OTROS PASIVOS				EN EL EXTERIOR 807 --							
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --							
OTROS PASIVOS 483 --				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES							
TOTAL OTROS PASIVOS 489 --				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 --							
TOTAL DEL PASIVO 499 439 + 469 + 479 + 489 499 --				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%) 810 --							
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 --				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --							
500 PATRIMONIO NETO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 43.958,37				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0 814 --							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 --				= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0 815 --							
RESERVA LEGAL 507 22,00				UTILIDAD CAMPO 814							
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 --				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --							
RESERVA DE CAPITAL 509 37.731,39				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 --							
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 --				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 --							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 5.324,08				(-) ANTICIPO PAGADO 819 --							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 --				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --							
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 --				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 --				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 --							
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 43.958,37				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 808 --							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 43.958,37				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 809 --							
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 807 --							
FIRMA CONTADOR				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
NOMBRE: PATRICIA I. ESTRADA				PAGO PREVIO 901 --							
NOMBRE: WASHINGTON MIRANDA				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 898 - 901 902 --							
C.I. 0904464541				INTERÉS POR MORA 903 --							
RUC Nº 702500685001				MULTAS 904 10,00							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 10,00							
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº	916	Resol. Nº	918	Resol. Nº		
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD	919	USD		
CÁMPUS 812 Y 821						REGISTRO OFICIAL Nº					
CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS						SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN					