

ENERO - ABRIL/89

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 00002619

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 081 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0591438181001 202 RAZON SOCIAL IMPORGAMOS S.A. 203 EXPEDIENTE 8060298

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for account numbers and descriptions. Rows include CAJA, BANCOS (27'009.920), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (246'959.962), and TOTAL ACTIVO CORRIENTE (2.020'162.627).

Table with columns for account numbers and descriptions. Rows include 350 ACTIVO FIJO, TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, and TOTAL ACTIVO FIJO.

Table with columns for account numbers and descriptions. Rows include 360 ACTIVO NO CORRIENTE, CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO, GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, and TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (2'719.800).

Table with columns for account numbers and descriptions. Rows include 400 PASIVO CORRIENTE, CUENTAS POR PAGAR, DOCUMENTOS POR PAGAR, PROMOCIONES SOCIALES POR PAGAR, and TOTAL PASIVO CORRIENTE (307'358.032).

Table with columns for account numbers and descriptions. Rows include 410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE), CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO), PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ, and TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO (659'792.933).

Table with columns for account numbers and descriptions. Rows include 500 PATRIMONIO NETO, CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO (20'000.000), RESERVAS, REEXPRESION MONETARIA, and TOTAL PATRIMONIO NETO (55'731.462).

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 521 ANTICIPO PROXIMO AÑO

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). Includes signature of Sonia Arce Calle and RUC 0.9443.

Table with columns for account numbers and descriptions. Rows include 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS, PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (820 - 901), INTERESES POR MOROSIDAD, MULTAS, and TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904).

Table with columns for account numbers and descriptions. Rows include 600 INGRESOS, VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%, VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, and TOTAL INGRESOS (461'780.325).

Table with columns for account numbers and descriptions. Rows include 700 COSTO DE VENTAS, INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS, and TOTAL COSTO DE VENTAS (398'164.800).

2° Copia: Superintendencia de Compañias TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96 DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERIORES SELLO Y FECHA DE RECEPCION Trámite N° Fecha: 29 FEB 2000 Firma:



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0057967

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

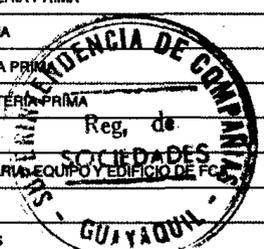
102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
99	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0991438181001	IMPORGAMOS S.A.	8060798

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	102'822.177	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	723'306.509	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	508.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	237'166.077	EXPORTACIONES	603	-----	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	2'371.661	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	167'586.651	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	15'000.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS 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 PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	132'491.585		TOTAL INGRESOS	609	556'227.854
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	346'349.312	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	70'220.540	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	555'328.718	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	132'491.585	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-----	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-----	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-----	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-----	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCS	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 IESS 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	379	555'328.718	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----	
CUENTAS POR PAGAR	401	29'337.809	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	97'920.231	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	213'857.727	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	24'290.003	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	81'755.000	
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-----	
PASIVOS CORRIENTES	409	-----	GASTOS DE GESTION	753	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	51'548.044	GASTOS DE VIAJE	754	-----	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	5'160.139	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA UNO DE ELLOS	412	224'469.651	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-----	
LOCALES	413	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	2'371.661	
EXTERNOS	414	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-----	INTERESES Y COMISIONES	760	58'536.397	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-----	LOCALES	761	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	224'469.651	AL EXTERIOR	762	-----	
TOTAL DEL PASIVO	429	376'017.695	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-----	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	18'414.501	
CAPITAL SUSCRITO Y O ASIGNADO	501	20'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	9'437.779	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	175'675.477	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	38'537.675	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	81'191.100	
REEXPRESION MONETARIA	506	31'682.865	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-----	
OTROS SUPERAVITS	507	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	81'191.100	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	35'731.462	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	85'503.550	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	53'359.021	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	179'311.023	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1018'008.179	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	555'328.718	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	911'869.776	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(=) UTILIDAD	801 - 802	106'138.403	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	6'266.165	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	11'666.543	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-----	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	117'804.946	
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	17'670.742	
MONTIVO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
0.9443			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	85'503.550	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES (EXENCION MAYO A DICIEMBRE)	809	350.966	
PAGO PREVIO	901	-----	EN EL PAIS	810	-----	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	17'903.329	EN EL EXTERIOR	811	-----	
INTERESES POR MORSA	903	-----	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-----	
MULTAS	904	-----	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	14'241.199	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	17'903.329	(+) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-----	
EFFECTIVO SUQUES			(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-----	
CHEQUE SUQUES			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	71'613.317	
DEBITO BANCARIO SUQUES			IMPUESTO A LA RENTA	816	17'903.329	
NOTA DE CREDITO SUQUES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	53'709.987	
COMPENSACION SUQUES			(-) ANTICIPOS	818	-----	
EFFECTIVO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-----	
CHEQUE DOLARES			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	17'903.329	
DEBITO BANCARIO DOLARES			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-----	
NOTA DE CREDITO DOLARES			BELLON FECHA DE RECEPCION			
COMPENSACION DOLARES			GUAYACUIL			



27 ABR 2000

