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

No. 0196286

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2003 | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990143818001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: IMPORGAMOS S.A | EXPEDIENTE: 8060298

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	310	1.714,38
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	312	4.260,68
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	313	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	152.782,23
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	317	3.635,91
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	318	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	319	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	320	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	321	220.545,13
MERCADERIA EN TRANSITO	322	24.796,05
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	323	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	324	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	325	407.734,38
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	326	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	327	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	328	-
EQUIPO DE COMPUTACION	329	-
VEHICULOS	330	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	331	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	332	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	333	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	334	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	335	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	336	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO	338	-
350 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	339	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	340	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	341	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	342	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	343	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	344	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	345	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	346	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	347	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	348	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	349	-
GASTOS ANTICIPADOS	350	-
OTROS ACTIVOS	351	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	352	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	353	407.734,38
ACTIVOS CONTINGENTES	354	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	355	81.827,68
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	356	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	357	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	358	-
PRESTAMOS DE SOCIOS Y ACCIONISTAS Y CAPITALIZACIONES — LOCALES	359	-
PRESTAMOS DE SOCIOS Y ACCIONISTAS Y CAPITALIZACIONES — DEL EXTERIOR	360	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	361	3.730,82
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EL IESS	362	2.014,85
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EMPLEADOS	363	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	364	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	365	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	366	87.573,35
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	367	254.216,48
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	368	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	369	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	370	-
PRESTAMOS DE SOCIOS Y ACCIONISTAS Y CAPITALIZACIONES — LOCALES	371	-
PRESTAMOS DE SOCIOS Y ACCIONISTAS Y CAPITALIZACIONES — DEL EXTERIOR	372	-
HIPOTECAS POR PAGAR	373	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	374	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	375	-
OTRAS PROVISIONES	376	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	377	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	378	254.216,48
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	379	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	380	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	381	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	382	-
OTROS PASIVOS	383	-
TOTAL OTROS PASIVOS	384	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	385	341.789,83
PASIVOS CONTINGENTES	386	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	387	4.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	388	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	389	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	390	53.496,73
RESERVA DE CAPITAL	391	4.352,78
OTROS SUPERAVITS	392	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	393	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	394	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	395	4.095,04
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	396	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	397	65.944,55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	398	407.734,38

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	399	344.900,88
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	400	-
EXPORTACIONES	401	-
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	402	-
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	403	-
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	404	-
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS	405	-
TOTAL INGRESOS	406	344.900,88
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	407	152.982,14
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	408	118.939,30
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	409	191.328,63
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	410	220.545,13
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	411	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	412	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	413	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	414	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	415	80.159,80
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	416	53.979,58
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	417	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	418	0-
GASTOS DE FABRICACION	419	5.523,60
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	420	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	421	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	422	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	423	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	424	400,35
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	425	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	426	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	427	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	428	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	429	-
COMBUSTIBLES	430	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	431	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	432	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	433	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	434	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	435	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	436	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	437	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	438	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	439	282.768,27
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	440	19.977,08
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	441	16.593,20
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	442	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	443	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	444	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	445	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	446	16.128,00
COMISIONES EN VENTAS	447	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	448	597,63
COMBUSTIBLES	449	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	450	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	451	522,77
GASTOS DE GESTION	452	-
GASTOS DE VIAJE	453	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	454	2,60
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	455	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	456	2.191,46
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	457	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	458	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	459	-
CUENTAS INCOBRABLES	460	-
BAJA DE INVENTARIOS	461	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	462	-
REMUNERACIONES Y COMISIONES POR SERVICIOS — LOCALES	463	1.581,64
REMUNERACIONES Y COMISIONES POR SERVICIOS — AL EXTERIOR	464	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	465	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	466	443,19
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	467	58.037,57
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	468	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	469	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	470	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	471	340.805,84
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	472	4.095,04
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	473	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	474	4.095,04
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	475	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	476	614,26
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	477	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	478	-
(+) 100% DEDUCCIONES — EN EL PAIS	479	612,48
(+) 100% DEDUCCIONES — EN EL EXTERIOR	480	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	481	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	482	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	483	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	484	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	485	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	486	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	487	4.093,26
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	488	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	489	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	490	4.093,26
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	491	1.023,32
(-) ANTICIPO PAGADO	492	196,36
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	493	3.439,55
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	494	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	495	2.612,59
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	496	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	497	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	498	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	499	-
INTERES POR MORA	500	-
MULTAS	501	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	502	-

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: GABRIEL MOSQUERA
C.I. No. 0901664426

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SONIA AVILA
RUC No. 0908211543001

MEDIANTE CHEQUE DEPOSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD -	USD -	USD -	USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD -	USD -

AÑO | MES | DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1793716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02