DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE S JPERINTENDENCIA 0023198 No. BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCIÓN 1170104 DGER -0719 102 AÑO 105 No. Empleados bajo nónima No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE INSTRUCCIONES AL REVERSO 2004 29 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RU099143818100 202 EXPEDIENTE 8060298 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN IMPORGAMOS S.A. **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 601 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 447.114.55 311 CAJA BANCC 3 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 2.928.31 313 603 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** 49.314,20 315 604 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 805 OTRAS RENTAS EXENTAS 317 INGRESOS NO 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 CTAS. Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** 321 OTRAS CUEN TAS POR COBRAR 607 **OTRAS RENTAS** UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 323 CRÉDITO TRIE UTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 447.114.55 325 6.947.12 CRÉDITO TRIEUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 326 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 220.545,13 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 17.948,50 329 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO (E PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍ/ EN TRÂNSITO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 18.325,54 30.783.51 330 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 133.748.96 331 33.748.96 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 226,51 332 PAGADO: POR ANTICIPADO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 718 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA ARRIENDOS PAGAD IS POR ANTICIPADO 333 DIVIDENDOS PAGAL OS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 <u>74.338,36</u> 339 TOTAL ACTIVO (ORRIENTE SUELDOS Y SALARIOS 211.490.64 719 340 ACTIVO FIJC 720 53.248,96 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE **ACTIVO FIJO TAN 3IBLE** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 OBRA DIRECTA 341 722 TERRENOS HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **EDIFICIOS** 343 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 724 345 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, M/ QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPOS DE COMPLITACIÓN Y SOFTWARE 347 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. 349 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE OTROS ACTIVOS FILOS TANGIBLES 351 727 Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL (-) DEPRECIACIÓN / CUMULADA ACTIVO FIJO 353 SUMINISTROS Y MATERIALES 728 (-) DEPRECIACIÓN / CUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANS PORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 TOTAL ACTIVO I IJO TANGIBLE 359 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INT/ NGIBLE** 731 361 **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 732 RTIZACIÓN ..CUMULADA 363 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 **ACTIVO IJO INTANGIBLE** MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 368 OBRA TOTAL ACTIVO IJO INDIRECTAL HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 369 735 370 OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 737 GASTOS DE ORGA JIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 738 238.87 GASTOS DE INVES "IGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 SALDO DEUDOR DI DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 OTROS ACTIVOS C FERIDOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 377 (-) AMORTIZACIÓN \CUMULADA 378 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN E 380 ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTO TEMINADOS 381 CLIENTES RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOCS POR COBRAR 382 CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO **OTROS** 383 **BAJA DE INVENTARIOS** (-) PROVISIÓN CUE ITAS INCOBRABLES 385 OTROS COSTOS GUAYA 387 SOCIEDADES RELACIONADAS **TOTAL COSTO DE VENTAS** 363.566,77 INVERSIONES A L 1900 PLAZO 750 GASTOS DE ADMINISTRACIONES VENCAS 289 **OTRAS** OTROS GASTOS / NTICIPADOS LARGO PLAZO 393 **SUELDOS Y SALARIOS** 15.848.97 OTROS ACTIVOS 394 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 399 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 ACTIVOS CONTINC ENTES (Informativo) 398 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 754 75,40 **400 PASIVO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 411 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 CUENTAS Y DOC IMENTOS POR PAGAR PRO EEDORES **DEL EXTERIOR** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 413 758 LOCALES 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OBLIGACIC VES CON 21.056.00 759 INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR COMISIONES EN VENTAS** 760 LOCALES 419 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 PRÉSTAMOS DI ACCIONISTAS **DEL EXTERIOR** 421 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 OBLIGATIONES **CON EL IESS** 425 SUMINISTROS Y MATERIALES 440,01 764 46.3 CON EMPLEADOS 427 3.309,13 GASTOS DE GESTIÓN 765 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 GASTOS DE VIAJE 786 PROVISIONES A C DRTO PLAZO 429 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 333.13 OTROS PASIVOS / CORTO PLAZO 431 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 439 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 33.125,77.504.69 769 440 PASIVO LA 7GO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL CUENTAS Y DOC JMENTOS POR LOCALES 441 771 and the second of the PAGAR PRO EEDORES **DEL EXTERIOR** 443 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 LOCALES 445 OBLIGACIC VES CON PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 INSTITUCIONES FINANCIERAS **DEL EXTERIOR** 447 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 LOCALES 449 LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 775 INTERESES Y COMISIONES DEL EXTERIOR 451 **AL EXTERIOR** 776 TRANSFERENCIA DASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 HIPOTECAS POR I AGAR 453 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 5.822,63 OBLIGACIONES EI IITIDAS 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 PROVISIONES PAF A JUBILACIÓN PATRONAL 457 780 GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES 459 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 OTROS PASIVOS / LARGO PLAZO 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 469 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 470 PASIVO DIFERIDO **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 799 425.053,69 749 + 779 + 789ANTICIPO CLIENTI S 471 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0797 22.060,86 OTROS PASIVOS [IFERIDOS 473 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0798 TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 480 OTROS PASIVOS UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 22.060.86 801 INGRESOS ANTICIPADOS 481 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 OTROS PASIVOS 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 603 3.309,13 TOTAL OTROS PASIVOS 489 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 Trasladar campo 604 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 133.125,77 Trasladar campo 605 805 PASIVOS CONTINC ENTES (Informativo) 498 EN EL PAÍS 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 500 PATRIMONIO NETO **EN EL EXTERIOR** 807 CAPITAL SUSCRIT) O ASIGNADO 501 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 (-) CAPITAL SUSCR TO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES APORTES DE SOC OS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810 **RESERVA LEGAL** 507 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 RESERVA9 FACUL ATIVA Y ESTATUTARIA 508 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 47.283,05 812 RESERVA DE CAPITAL 509 4.352,78 (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 RESERVA POR VAL JACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814 18.775.36 UTILIDAD NO DISTHIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 815 (-) PÉRDIDA ACUMI ILADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 UTILIDAD CAMPO 814 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 14.057,89 817 (-) PÉRDIDA DEL E. ERCICIO 519 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 TOTAL PATRIMI MIO NETO 598 (-) ANTICIPO PAGADO 78.364,87 819 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 **599** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 211.490,64 DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 FOR LO QLE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 SÄLDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Doma Harla (Kalle) ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 FIRMA RE PRESENTANTE _900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: GAB TIEL MOSOUERA NOMBRE: SONIA AVILLA PAGO PREVIO 901 CI. No 09 10664426 199 RUC Nº 0908211543001 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 <u> 359.31</u> MEDIANTE CHEQUE, D'EBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 INTERESES POR MORA 903 MEDIANTE COMPELISACIONES 906 **MULTAS** 904 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

911

N/C No.

USĐ

908 N/C No.

909 USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C No.

913 JUSD

914 N/C No.

1

915 USD

REGISTRO OFICIAL No. 1922

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES 924

918 Resol. No.

DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

919 USD

916 Resol. No.

917 USD

AÑO 923