SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0024

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

No. 200115186

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO: 2003 | 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: — | 86146

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0791401107001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: IMPORMARIA S.D. | 203 EXPEDIENTE: —

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	21.75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	3215.96
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1561.03
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	179.72
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	339.75
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	5664.41
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	3359.40
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	330	3073.53
VEHÍCULOS	331	11335.62
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	2773.66
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	15094.90
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO	339	15094.90
350 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	340	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	341	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	344	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	—
360 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	346	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR — OTROS	347	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR — OTRAS	350	—
GASTOS ANTICIPADOS	351	—
OTROS ACTIVOS	352	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 353 + 357	354	20723.31
ACTIVOS CONTINGENTES	355	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — LOCALES	356	12645.62
DEL EXTERIOR	357	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — LOCALES	358	736.14
DEL EXTERIOR	359	—
OBLIGACIONES CON EL IESS — LOCALES	360	1305.35
DEL EXTERIOR	361	—
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	259.47
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS	363	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	364	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	365	414.16
TOTAL PASIVO CORRIENTE	366	15372.57
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	367	—
DEL EXTERIOR	368	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	369	—
DEL EXTERIOR	370	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS, PROFESORES, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS — LOCALES	371	—
DEL EXTERIOR	372	—
HIPOTECAS POR PAGAR	373	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	374	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	375	—
OTRAS PROVISIONES	376	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	377	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	378	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	379	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	380	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	381	—
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	382	—
OTROS PASIVOS	383	—
TOTAL OTROS PASIVOS	384	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 489	385	15372.57
PASIVOS CONTINGENTES	386	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	387	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	388	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	389	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	390	166.33
RESERVA DE CAPITAL	391	—
OTROS SUPERÁVITS	392	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	393	1661.41
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	394	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	395	2217.00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	396	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	397	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 525	398	20723.31

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 60)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DAVID SANTOS | NOMBRE: HARITA BAHAMONDE

399 C.I. No. 170592765-9 | 400 RUC No. 0602195570001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 401 —

MEDIANTE COMPENSACIONES 402 —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 403 —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	35189.81
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	14944.93
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	500.00
TOTAL INGRESOS	608	50634.74
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	6615.75
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	8335.62
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	621	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	—
SEGUROS Y REASEGUROS (ex. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (prima y cesiones)	625	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	986.64
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	628	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	—
COMBUSTIBLES	632	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	15937.97
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	3963.75
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	12804.82
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	3.400.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	—
COMISIONES EN VENTAS	649	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	650	—
COMBUSTIBLES	651	3590.10
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	652	526.66
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	647.31
GASTOS DE GESTIÓN	654	—
GASTOS DE VIAJE	655	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	4196.72
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	311.32
MULTAS, ACTUALIZACIONES Y OTROS	658	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	659	2502.56
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	—
CUENTAS INCOBRABLES	662	—
BAJA DE INVENTARIOS	663	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	—
PÉRDIDA EN CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA — LOCALES	665	617.97
AL EXTERIOR	666	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	668	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	669	42.417.94
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 770 + 789	673	42417.94
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	674	2217.00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	675	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	676	2217.00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	677	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	678	332.55
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	681	—
EN EL EXTERIOR	682	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	—
(-) 100% TRABAJADORES DISCAPACITADOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 681-682-683-684-685-686-687+680+679+678+677-676	689	1884.45
= **PÉRDIDA** 681-682-683-684-685-686-687+680+679+678+677-676	690	—
UTILIDAD CAMPO 689 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 689-691	692	1884.45
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (692 * 15%) + (691 * 25%)	693	471.11
(-) ANTICIPO PAGADO	694	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	339.75
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 693 - 694 - 695 - 696 < 0	697	269.64
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 693 - 694 - 695 - 696 > 0	698	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 693) - 620	699	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	700	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 701	701	—
INTERÉS POR MORA	702	—
MULTAS	703	—
TOTAL PAGADO 702 + 703 + 704	704	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

405 N/C No. —	406 N/C No. —	407 N/C No. —	408 N/C No. —
409 USD —	410 USD —	411 USD —	412 USD —

(CAMPO 612 Y 621) LEY No. 413 | REGISTRO OFICIAL No. 414

DETALLE DE COMPENSACIONES

415 Resol. No. —	416 Resol. No. —		
417 USD —	418 USD —		

419 AÑO 420 MES 421 DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. SECRETARIA GENERAL

05 JUL. 2004

Ruben Darío Espinosa